

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2024



Band IV  
Detailbudgets  
Teilhefte



Das Land  
Steiermark



## Inhaltsverzeichnis

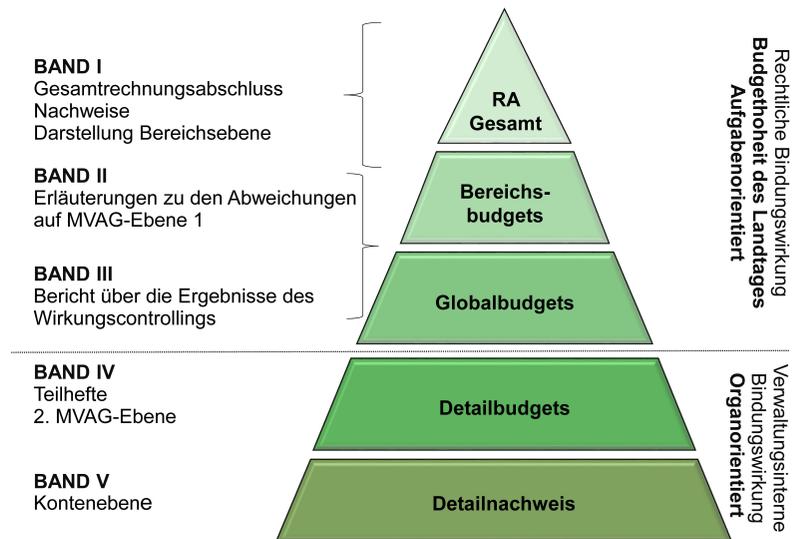
Allgemeine Hinweise .....	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses .....	2
Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler .....	4
Landesamtsdirektion .....	4
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz .....	9
Organisation und Informationstechnik .....	14
Zentral .....	19
Dezentrale Dienststellen .....	24
Verfassung und Inneres .....	29
Landesarchiv .....	34
Beteiligungen .....	39
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden .....	44
Finanzzuweisungen nach FAG .....	49
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden .....	54
Wahlen .....	59
Ländlicher Wegebau .....	64
Kultur .....	69
Kulturelles Erbe und Volkskultur .....	74
Landesbibliothek .....	79
Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang .....	84
Finanzen .....	84
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden .....	90
Tierschutz .....	95
Verkehr .....	100
Straßenerhaltungsdienst .....	105
Hochbau .....	110
Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA .....	115
Personal .....	115
Krankanstalten-Personalamt .....	120
Berufsbildendes Schulwesen .....	125
Pflichtschulen .....	130
Kinderbildung- und betreuung .....	135
Musikschulwesen .....	140
Erwachsenenbildung .....	145

Jugendhäuser (JH) .....	150
Europa und Internationales .....	155
Teilheft Landesrätin MMag. <sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl .....	160
Wissenschaft und Forschung .....	160
Wirtschaft .....	165
Tourismus .....	170
Österreichring .....	175
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS .....	180
Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Doris Kampus .....	185
Soziale Betriebe .....	185
Soziales, Arbeit und Integration .....	190
BHG/KJHG/SUG/GschEG .....	195
Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl .....	200
Rettungs- und Notarztwesen .....	200
Gesundheit und Pflegemanagement .....	205
SHG .....	210
Sport .....	215
Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Ursula Lackner .....	220
Umwelt und Raumordnung .....	220
Energie und Umweltkontrolle .....	225
Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer .....	230
Frauen & Gleichstellung .....	230
Jugend .....	235
Familien und Generationen .....	240
Veterinärwesen .....	245
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe .....	250
Land- und forstwirtschaftliche Schulen .....	255
Bildungshaus St. Martin .....	260
Land- und Forstwirtschaft .....	265
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit .....	270
Wohnbau .....	275
Teilheft Landtag Steiermark .....	280
Landtagsdirektion .....	280
Teilheft Landesrechnungshof .....	285
Landesrechnungshof .....	285

Teilheft Landesverwaltungsgericht .....	290
Landesverwaltungsgericht .....	290

## Allgemeine Hinweise

Die Budgetstruktur wird durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes.

Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

**Im vorliegenden Band IV erfolgt die Darstellung der Detailrechnungen 2. Ebene. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.**

## Gliederung des Rechnungsabschlusses

Für den Landeshaushalt sind ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögenshaushalt zu führen. Der vorliegende Rechnungsabschluss ist in die Ergebnis- und die Finanzierungsrechnung (jeweils mit Voranschlagsvergleichsrechnung) und in die Vermögensrechnung mit der Vermögensvergleichsrechnung (s. Band I) gegliedert.



### Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem Ergebnisbudget und der Ergebnisrechnung zusammen.

### Finanzierungshaushalt

Im Finanzierungshaushalt sind Ein- und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsbudget und der Finanzierungsrechnung zusammen.

### Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens und wird auf Gesamtbudgetebene (Band I) dargestellt.

### Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link:

[https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40256685/II\\_316\\_2023\\_Anlage\\_3a.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40256685/II_316_2023_Anlage_3a.pdf) abrufbar.

## Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Finanzjahr 2024 wurde mit Landtagsbeschluss Nr. 1137 vom 12.12.2023 genehmigt und stellte sich wie folgt dar:

LH Mag. Drexler															
LAD (LAD)	LAD KS (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				Ländlicher Wegebau (A7)	Kultur (A9)		
LAD	LAD KS	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	Beteiligungen	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanzzuweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau	Kultur	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Landesbibliothek

BH  
ABB  
BBL

LH-Stv. Lang					
Finanzen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Tierschutz (A13)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	BZ von SPÖ Gemeinden	Tierschutz	Hochbau	STED	Verkehr

LR <sup>in</sup> MMag. <sup>a</sup> Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A12)	Österreich (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreich	Tourismus	Wirtschaft	Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS

LR Amon, MBA											
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Europa und Internationales (A9)	Bildung (A6)								
KAGPA	Personal	Europa und Internationales	Berufsschulwesen		Pflichtschulen		Musikschulwesen		Erwachsenenbildung	Kinderbildung und -betreuung	Jugendhäuser
			BS Allgemein	Berufsschulen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion	J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen			

LR Dr. Kornhäusl			
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagement (A8)		Sport (A9)
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	SHG	Sport
		SHG	

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Kampus		
Soziales (A11)		
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration	BHG/KJHG/SUG/GschEG
		BHG/KJHG/SUG/GschEG

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Lackner	
Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)
Umwelt und Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle

LR <sup>in</sup> Schmiedtbauer									LRH	LVWG	LT	
Gesellschaft (A6)			Veterinärwesen (A8)	Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag
Jugend	Familie und Generationen	Frauen & Gleichstellung	Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Landesamtsdirektion

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	25.278,85	24.878,85
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	629,31	329,31
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	24.649,54	24.649,54
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>25.278,85</b>	<b>24.778,85</b>
Personalaufwand	3.885.000,00	3.981.792,69	96.792,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.296.600,00	3.368.288,03	71.688,03
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	583.100,00	613.504,66	30.404,66
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.300,00	0,00	-5.300,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	984.600,00	1.745.685,40	761.085,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	216.500,00	146.501,90	-69.998,10
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	525,48	225,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	143,88	143,88
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	711.100,00	1.117.996,33	406.896,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	56.700,00	480.517,81	423.817,81
Transferaufwand	1.170.700,00	540.534,96	-630.165,04
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	12.500,00	12.500,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	74.280,00	-113.720,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	453.754,96	-528.945,04
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.040.300,00</b>	<b>6.268.013,05</b>	<b>227.713,05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.039.800,00</b>	<b>-6.242.734,20</b>	<b>-202.934,20</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.039.800,00	-6.242.734,20	-202.934,20
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	629,31	229,31
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	629,31	329,31
Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>629,31</b>	<b>129,31</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.885.000,00	3.981.792,69	96.792,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.296.600,00	3.368.288,03	71.688,03
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	583.100,00	613.504,66	30.404,66
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.300,00	0,00	-5.300,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	927.900,00	1.186.296,57	258.396,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	216.500,00	174.458,51	-42.041,49
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	525,48	225,48
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	143,88	143,88
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	711.100,00	1.011.168,70	300.068,70
Auszahlungen aus Transfers	1.170.700,00	913.324,25	-257.375,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	201.374,81	13.374,81
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	696.949,44	-285.750,56
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.983.600,00</b>	<b>6.081.413,51</b>	<b>97.813,51</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.983.100,00</b>	<b>-6.080.784,20</b>	<b>-97.684,20</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.200,00	1.786,56	-4.413,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.200,00	1.786,56	-4.413,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	64.786,17	64.786,17
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	64.786,17	64.786,17
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.200,00</b>	<b>66.572,73</b>	<b>60.372,73</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-66.572,73</b>	<b>-60.372,73</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>629,31</b>	<b>129,31</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.989.800,00</b>	<b>6.147.986,24</b>	<b>158.186,24</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.989.300,00</b>	<b>-6.147.356,93</b>	<b>-158.056,93</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-5.989.300,00</b>	<b>-6.147.356,93</b>	<b>-158.056,93</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.900,00	386.930,65	-57.969,35
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	13.775,00	13.775,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.800,00	3.678,46	878,46
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	442.100,00	369.477,19	-72.622,81
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	81.333,49	81.133,49
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	39.600,00	39.500,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	41.733,49	41.633,49
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>445.100,00</b>	<b>468.264,14</b>	<b>23.164,14</b>
Personalaufwand	3.829.400,00	3.710.323,48	-119.076,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.189.400,00	3.096.786,03	-92.613,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	633.600,00	609.217,33	-24.382,67
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.400,00	4.320,12	-2.079,88
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	5.395.300,00	20.816.833,67	15.421.533,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	251.400,00	545.923,42	294.523,42
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.079.900,00	609.086,33	-470.813,67
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	526.000,00	494.148,20	-31.851,80
<i>Instandhaltung</i>	983.800,00	600.860,28	-382.939,72
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	703.800,00	16.586.047,14	15.882.247,14
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.850.400,00	1.980.768,30	130.368,30
Transferaufwand	21.530.100,00	20.235.538,46	-1.294.561,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.939.700,00	19.357.153,43	-1.582.546,57
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	167.394,82	167.294,82
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	590.300,00	705.787,37	115.487,37
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	5.202,84	5.202,84
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	77,00	77,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	77,00	77,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.754.800,00</b>	<b>44.762.772,61</b>	<b>14.007.972,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-30.309.700,00</b>	<b>-44.294.508,47</b>	<b>-13.984.808,47</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.395.785,63	5.395.785,63
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-30.309.700,00</b>	<b>-47.030.294,10</b>	<b>-16.720.594,10</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.900,00	371.883,91	-73.016,09
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	13.775,00	13.775,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.800,00	4.653,64	1.853,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	442.100,00	353.455,27	-88.644,73
Einzahlungen aus Transfers	200,00	107.996,49	107.796,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	39.600,00	39.500,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	68.396,49	68.296,49
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>445.100,00</b>	<b>479.880,40</b>	<b>34.780,40</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.829.400,00	3.710.323,48	-119.076,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.189.400,00	3.096.786,03	-92.613,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	633.600,00	609.217,33	-24.382,67
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.400,00	4.320,12	-2.079,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.544.900,00	20.403.843,33	16.858.943,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	251.400,00	541.051,49	289.651,49
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.079.900,00	587.828,88	-492.071,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	526.000,00	500.973,79	-25.026,21
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	983.800,00	661.915,29	-321.884,71
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	703.800,00	18.112.073,88	17.408.273,88
Auszahlungen aus Transfers	500.500,00	862.181,57	361.681,57
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.000,00	224.223,64	104.223,64
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	164.794,82	164.694,82
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	380.400,00	467.960,27	87.560,27
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	5.202,84	5.202,84
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	77,00	77,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	77,00	77,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.874.800,00</b>	<b>24.976.425,38</b>	<b>17.101.625,38</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.429.700,00</b>	<b>-24.496.544,98</b>	<b>-17.066.844,98</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>428.409,08</b>	<b>298.209,08</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	32.500,00	84.231,48	51.731,48
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45.700,00	344.177,60	298.477,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>21.029.600,00</b>	<b>22.311.129,15</b>	<b>1.281.529,15</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.819.700,00	22.065.012,46	1.245.312,46
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	209.900,00	246.116,69	36.216,69
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.159.800,00</b>	<b>22.739.538,23</b>	<b>1.579.738,23</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-21.159.800,00</b>	<b>-22.739.538,23</b>	<b>-1.579.738,23</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>445.100,00</b>	<b>479.880,40</b>	<b>34.780,40</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>29.034.600,00</b>	<b>47.715.963,61</b>	<b>18.681.363,61</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-28.589.500,00</b>	<b>-47.236.083,21</b>	<b>-18.646.583,21</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-28.589.500,00</b>	<b>-47.236.083,21</b>	<b>-18.646.583,21</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Organisation und Informationstechnik

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.000,00	1.118.143,82	308.143,82
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	756.400,00	997.434,26	241.034,26
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	53.600,00	57.032,99	3.432,99
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	63.676,57	63.676,57
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.118.143,82</b>	<b>308.143,82</b>
Personalaufwand	13.217.600,00	14.143.296,54	925.696,54
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.033.200,00	11.782.898,29	749.698,29
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.175.400,00	2.359.509,25	184.109,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	9.000,00	889,00	-8.111,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	14.883.300,00	15.013.009,24	129.709,24
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	557.200,00	630.697,77	73.497,77
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	965.900,00	861.911,64	-103.988,36
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	361.700,00	271.613,15	-90.086,85
<i>Instandhaltung</i>	34.100,00	263.791,20	229.691,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	11.464.400,00	10.817.767,61	-646.632,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.500.000,00	2.167.227,87	667.227,87
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	12.731,20	12.531,20
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	12.731,20	12.531,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.101.100,00</b>	<b>29.169.036,98</b>	<b>1.067.936,98</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-27.291.100,00</b>	<b>-28.050.893,16</b>	<b>-759.793,16</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-27.291.100,00</b>	<b>-28.050.893,16</b>	<b>-759.793,16</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.000,00	1.068.202,94	258.202,94
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	756.400,00	1.011.009,08	254.609,08
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	53.600,00	57.193,86	3.593,86
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.068.202,94</b>	<b>258.202,94</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.217.600,00	14.143.296,54	925.696,54
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.033.200,00	11.782.898,29	749.698,29
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.175.400,00	2.359.509,25	184.109,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	9.000,00	889,00	-8.111,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	13.383.300,00	12.892.362,47	-490.937,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	557.200,00	543.307,05	-13.892,95
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	965.900,00	882.051,47	-83.848,53
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	361.700,00	339.545,46	-22.154,54
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	34.100,00	296.649,05	262.549,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	11.464.400,00	10.830.809,44	-633.590,56
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	74,80	-125,20
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	74,80	-125,20
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.601.100,00</b>	<b>27.035.733,81</b>	<b>434.633,81</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-25.791.100,00</b>	<b>-25.967.530,87</b>	<b>-176.430,87</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.029.800,00</b>	<b>5.261.611,79</b>	<b>2.231.811,79</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.800.000,00	2.042.318,82	242.318,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.229.800,00	3.219.292,97	1.989.492,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.029.800,00</b>	<b>5.261.611,79</b>	<b>2.231.811,79</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.029.800,00</b>	<b>-5.261.611,79</b>	<b>-2.231.811,79</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.068.202,94</b>	<b>258.202,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>29.630.900,00</b>	<b>32.297.345,60</b>	<b>2.666.445,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-28.820.900,00</b>	<b>-31.229.142,66</b>	<b>-2.408.242,66</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-28.820.900,00</b>	<b>-31.229.142,66</b>	<b>-2.408.242,66</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Zentral

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.067.000,00	2.655.271,01	588.271,01
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	339.800,00	329.191,38	-10.608,62
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.252.100,00	1.355.890,89	103.790,89
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	475.100,00	954.606,00	479.506,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	15.582,74	15.582,74
Erträge aus Transfers	0,00	17.328,00	17.328,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	17.328,00	17.328,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.672.599,01</b>	<b>605.599,01</b>
Personalaufwand	9.718.600,00	9.540.068,78	-178.531,22
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.048.600,00	7.913.501,31	-135.098,69
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.649.700,00	1.615.454,79	-34.245,21
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	20.300,00	11.112,68	-9.187,32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	21.361.600,00	21.929.272,59	567.672,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.399.800,00	1.584.372,05	184.572,05
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.646.800,00	2.482.467,02	-164.332,98
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.336.500,00	10.010.581,51	-325.918,49
<i>Instandhaltung</i>	1.849.200,00	1.954.492,08	105.292,08
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.144.000,00	3.707.534,71	-436.465,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	985.300,00	2.189.825,22	1.204.525,22
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	300,00	0,00	-300,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.080.500,00</b>	<b>31.469.341,37</b>	<b>388.841,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-29.013.500,00</b>	<b>-28.796.742,36</b>	<b>216.757,64</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-29.013.500,00</b>	<b>-28.796.742,36</b>	<b>216.757,64</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.067.000,00	2.474.995,67	407.995,67
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	339.800,00	336.356,96	-3.443,04
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.252.100,00	1.344.200,52	92.100,52
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	475.100,00	794.438,19	319.338,19
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.474.995,67</b>	<b>407.995,67</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.718.600,00	9.540.068,78	-178.531,22
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.048.600,00	7.913.501,31	-135.098,69
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.649.700,00	1.615.454,79	-34.245,21
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	20.300,00	11.112,68	-9.187,32
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	20.376.100,00	16.983.214,67	-3.392.885,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.399.800,00	1.510.574,50	110.774,50
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.646.800,00	2.545.809,33	-100.990,67
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.336.500,00	7.257.253,72	-3.079.246,28
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.849.200,00	1.904.309,61	55.109,61
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.143.800,00	3.765.267,51	-378.532,49
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.095.000,00</b>	<b>26.523.283,45</b>	<b>-3.571.716,55</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-28.028.000,00</b>	<b>-24.048.287,78</b>	<b>3.979.712,22</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	153.850,00	44.550,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.200,00	153.850,00	44.650,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	14.650,00	14.650,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>109.300,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>59.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.900,00</b>	<b>2.475.660,83</b>	<b>1.124.760,83</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	25.700,00	0,00	-25.700,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	23.300,00	259.672,25	236.372,25
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	393.200,00	1.001.941,12	608.741,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	623.800,00	1.010.985,72	387.185,72
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	284.900,00	174.557,25	-110.342,75
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	28.504,49	28.504,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.350.900,00</b>	<b>2.475.660,83</b>	<b>1.124.760,83</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.241.600,00</b>	<b>-2.307.160,83</b>	<b>-1.065.560,83</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.176.300,00</b>	<b>2.643.495,67</b>	<b>467.195,67</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>31.445.900,00</b>	<b>28.998.944,28</b>	<b>-2.446.955,72</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-29.269.600,00</b>	<b>-26.355.448,61</b>	<b>2.914.151,39</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-29.269.600,00</b>	<b>-26.355.448,61</b>	<b>2.914.151,39</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.845.000,00	15.024.219,49	1.179.219,49
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.782.873,60	60.673,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.256,40	-443,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.121.100,00	13.182.478,82	1.061.378,82
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	57.610,67	57.610,67
Erträge aus Transfers	2.626.300,00	3.539.481,71	913.181,71
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	3.539.481,71	913.181,71
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.471.300,00</b>	<b>18.563.701,20</b>	<b>2.092.401,20</b>
Personalaufwand	124.008.700,00	122.864.809,91	-1.143.890,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	103.613.800,00	102.223.865,56	-1.389.934,44
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	20.249.500,00	20.523.658,90	274.158,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	145.400,00	117.285,45	-28.114,55
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	23.015.500,00	25.084.438,90	2.068.938,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.868.400,00	9.657.296,08	1.788.896,08
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.260.000,00	4.081.088,24	-178.911,76
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.003.800,00	5.610.211,69	606.411,69
<i>Instandhaltung</i>	697.600,00	679.022,43	-18.577,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.187.200,00	3.996.328,13	-190.871,87
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	998.500,00	1.060.492,33	61.992,33
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	14.900,00	24.779,27	9.879,27
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.900,00	24.779,27	9.879,27
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>147.039.100,00</b>	<b>147.974.028,08</b>	<b>934.928,08</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-130.567.800,00</b>	<b>-129.410.326,88</b>	<b>1.157.473,12</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-130.567.800,00</b>	<b>-129.410.326,88</b>	<b>1.157.473,12</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.845.000,00	15.223.105,69	1.378.105,69
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.782.159,60	59.959,60
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.256,40	-443,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.121.100,00	13.439.689,69	1.318.589,69
Einzahlungen aus Transfers	2.626.300,00	3.539.481,71	913.181,71
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	3.539.481,71	913.181,71
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.471.300,00</b>	<b>18.762.587,40</b>	<b>2.291.287,40</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	124.008.700,00	122.872.717,99	-1.135.982,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	103.613.800,00	102.224.717,64	-1.389.082,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	20.249.500,00	20.530.714,90	281.214,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	145.400,00	117.285,45	-28.114,55
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	22.016.900,00	21.140.780,75	-876.119,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.868.400,00	9.720.867,55	1.852.467,55
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.260.000,00	4.064.691,45	-195.308,55
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.003.800,00	2.663.229,60	-2.340.570,40
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	697.600,00	727.527,42	29.927,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.187.100,00	3.964.464,73	-222.635,27
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	24.779,27	9.879,27
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.900,00	24.779,27	9.879,27
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>146.040.500,00</b>	<b>144.038.278,01</b>	<b>-2.002.221,99</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-129.569.200,00</b>	<b>-125.275.690,61</b>	<b>4.293.509,39</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>341.200,00</b>	<b>475.402,59</b>	<b>134.202,59</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	18.600,00	267.167,93	248.567,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	400,00	4.080,38	3.680,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	200,00	2.250,00	2.050,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	322.000,00	201.904,28	-120.095,72
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>341.200,00</b>	<b>475.402,59</b>	<b>134.202,59</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-341.200,00</b>	<b>-475.402,59</b>	<b>-134.202,59</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.471.300,00</b>	<b>18.762.587,40</b>	<b>2.291.287,40</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>146.381.700,00</b>	<b>144.513.680,60</b>	<b>-1.868.019,40</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-129.910.400,00</b>	<b>-125.751.093,20</b>	<b>4.159.306,80</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-129.910.400,00</b>	<b>-125.751.093,20</b>	<b>4.159.306,80</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Verfassung und Inneres

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.900,00	270.772,85	-110.127,15
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	380.900,00	270.772,85	-110.127,15
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	78.400,00	-31.600,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	78.400,00	-31.600,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	22.113,41	22.113,41
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	22.113,41	22.113,41
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>490.900,00</b>	<b>371.286,26</b>	<b>-119.613,74</b>
Personalaufwand	9.948.900,00	7.152.129,42	-2.796.770,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.049.200,00	6.078.483,06	-1.970.716,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.897.500,00	1.073.306,46	-824.193,54
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.200,00	339,90	-1.860,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.625.100,00	1.339.906,65	-285.193,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	307.700,00	429.287,20	121.587,20
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	706.700,00	526.185,59	-180.514,41
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	520.700,00	368.912,60	-151.787,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	15.521,26	-74.478,74
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	84,50	-515,50
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	84,50	-515,50
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.574.600,00</b>	<b>8.492.120,57</b>	<b>-3.082.479,43</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11.083.700,00</b>	<b>-8.120.834,31</b>	<b>2.962.865,69</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.913,92	6.913,92

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.696,91</i>	<i>12.696,91</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-11.083.700,00</b>	<b>-8.126.617,30</b>	<b>2.957.082,70</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.900,00	258.703,05	-122.196,95
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	380.900,00	258.703,05	-122.196,95
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	78.400,00	-31.600,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	78.400,00	-31.600,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	22.113,41	22.113,41
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	22.113,41	22.113,41
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>490.900,00</b>	<b>359.216,46</b>	<b>-131.683,54</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.948.900,00	7.152.129,42	-2.796.770,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.049.200,00	6.078.483,06	-1.970.716,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.897.500,00	1.073.306,46	-824.193,54
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.200,00	339,90	-1.860,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.100,00	1.252.878,95	-232.221,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	307.700,00	399.616,48	91.916,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	706.700,00	496.608,80	-210.091,20
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	470.700,00	356.653,67	-114.046,33
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	84,50	-515,50
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	84,50	-515,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.434.600,00</b>	<b>8.405.092,87</b>	<b>-3.029.507,13</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.943.700,00</b>	<b>-8.045.876,41</b>	<b>2.897.823,59</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.506,17</b>	<b>-1.393,83</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.900,00	5.506,17	-1.393,83
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.506,17</b>	<b>-1.393,83</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-5.506,17</b>	<b>1.393,83</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>490.900,00</b>	<b>359.216,46</b>	<b>-131.683,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>11.441.500,00</b>	<b>8.410.599,04</b>	<b>-3.030.900,96</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.950.600,00</b>	<b>-8.051.382,58</b>	<b>2.899.217,42</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-10.950.600,00</b>	<b>-8.051.382,58</b>	<b>2.899.217,42</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Landesarchiv

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	46.071,50	-8.428,50
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	7.545,70	-14.454,30
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	2.350,00	-1.650,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	36.175,80	7.675,80
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>46.071,50</b>	<b>-8.428,50</b>
Personalaufwand	2.806.900,00	2.776.653,43	-30.246,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.330.100,00	2.315.578,16	-14.521,84
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	475.800,00	460.591,27	-15.208,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	484,00	-516,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	168.800,00	117.894,94	-50.905,06
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	64.700,00	53.373,12	-11.326,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	238,15	-61,85
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.857,79	857,79
<i>Instandhaltung</i>	7.600,00	1.398,60	-6.201,40
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	55.200,00	37.082,54	-18.117,46
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	13.944,74	-16.055,26
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.975.800,00</b>	<b>2.894.548,37</b>	<b>-81.251,63</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.921.300,00</b>	<b>-2.848.476,87</b>	<b>72.823,13</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.921.300,00</b>	<b>-2.848.476,87</b>	<b>72.823,13</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	45.694,69	-8.805,31
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	7.425,06	-14.574,94
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	2.350,00	-1.650,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	35.919,63	7.419,63
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.500,00</b>	<b>45.694,69</b>	<b>-8.805,31</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.806.900,00	2.776.653,43	-30.246,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.330.100,00	2.315.578,16	-14.521,84
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	475.800,00	460.591,27	-15.208,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	484,00	-516,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	136.800,00	105.139,41	-31.660,59
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	64.700,00	54.578,10	-10.121,90
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	238,15	-61,85
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.857,79	857,79
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.600,00	1.398,60	-6.201,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	53.200,00	37.066,77	-16.133,23
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.943.800,00</b>	<b>2.881.792,84</b>	<b>-62.007,16</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.889.300,00</b>	<b>-2.836.098,15</b>	<b>53.201,85</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700,00</b>	<b>41.467,36</b>	<b>22.767,36</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.700,00	13.467,36	5.767,36
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	28.000,00	17.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>18.700,00</b>	<b>41.467,36</b>	<b>22.767,36</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-41.467,36</b>	<b>-22.767,36</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>54.500,00</b>	<b>45.694,69</b>	<b>-8.805,31</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.962.500,00</b>	<b>2.923.260,20</b>	<b>-39.239,80</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.908.000,00</b>	<b>-2.877.565,51</b>	<b>30.434,49</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.908.000,00</b>	<b>-2.877.565,51</b>	<b>30.434,49</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Beteiligungen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	157.600,00	155.774,92	-1.825,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	148.300,00	148.234,60	-65,40
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	8.500,00	7.540,32	-959,68
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	63.000,00	0,00	-63.000,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	52.500,00	0,00	-52.500,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.500,00	0,00	-10.500,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	16.200.000,00	40.955.968,24	24.755.968,24
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	16.200.000,00	40.955.968,24	24.755.968,24
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.420.600,00</b>	<b>41.111.743,16</b>	<b>24.691.143,16</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>43.579.400,00</b>	<b>18.888.256,84</b>	<b>-24.691.143,16</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	11.829.660,62	11.829.660,62

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>43.579.400,00</b>	<b>30.717.917,46</b>	<b>-12.861.482,54</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	157.600,00	155.774,92	-1.825,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	148.300,00	148.234,60	-65,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	8.500,00	7.540,32	-959,68
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	63.000,00	12.216,47	-50.783,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	52.500,00	12.216,47	-40.283,53
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.500,00	0,00	-10.500,00
Auszahlungen aus Transfers	16.000.000,00	41.148.876,76	25.148.876,76
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	16.000.000,00	41.148.876,76	25.148.876,76
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.220.600,00</b>	<b>41.316.868,15</b>	<b>25.096.268,15</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>43.779.400,00</b>	<b>18.683.131,85</b>	<b>-25.096.268,15</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss

Beteiligungen

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>16.420.600,00</b>	<b>41.316.868,15</b>	<b>24.896.268,15</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>43.579.400,00</b>	<b>18.683.131,85</b>	<b>-24.896.268,15</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>43.579.400,00</b>	<b>18.683.131,85</b>	<b>-24.896.268,15</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	53.828,01	53.828,01
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	53.828,01	53.828,01
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	77.758.400,00	80.183.204,29	2.424.804,29
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	73.854.500,00	76.564.115,96	2.709.615,96
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.903.900,00	3.619.088,33	-284.811,67
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	46.080,63	46.080,63
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	46.080,63	46.080,63
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>77.758.400,00</b>	<b>80.283.112,93</b>	<b>2.524.712,93</b>
Personalaufwand	2.467.800,00	2.185.185,72	-282.614,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.093.700,00	1.838.071,41	-255.628,59
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	373.300,00	347.081,31	-26.218,69
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	149.300,00	8.241.850,14	8.092.550,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	2.431,47	-468,53
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	146.400,00	8.239.418,67	8.093.018,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	84.993.900,00	81.549.430,84	-3.444.469,16
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	84.993.900,00	81.549.430,84	-3.444.469,16
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.611.000,00</b>	<b>91.976.466,70</b>	<b>4.365.466,70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.852.600,00</b>	<b>-11.693.353,77</b>	<b>-1.840.753,77</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.900.000,00	97.242,72	-1.802.757,28
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-11.752.600,00</b>	<b>-9.990.596,49</b>	<b>1.762.003,51</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	53.828,01	53.828,01
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	53.828,01	53.828,01
Einzahlungen aus Transfers	77.758.400,00	80.183.204,29	2.424.804,29
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	73.854.500,00	76.564.115,96	2.709.615,96
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.903.900,00	3.619.088,33	-284.811,67
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	46.080,63	46.080,63
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	46.080,63	46.080,63
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.758.400,00</b>	<b>80.283.112,93</b>	<b>2.524.712,93</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.467.800,00	2.185.185,72	-282.614,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.093.700,00	1.838.071,41	-255.628,59
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	373.300,00	347.081,31	-26.218,69
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	149.300,00	8.240.361,91	8.091.061,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	943,24	-1.956,76
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	146.400,00	8.239.418,67	8.093.018,67
Auszahlungen aus Transfers	84.993.900,00	81.678.068,33	-3.315.831,67
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	84.993.900,00	81.678.068,33	-3.315.831,67
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>87.611.000,00</b>	<b>92.103.615,96</b>	<b>4.492.615,96</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.852.600,00</b>	<b>-11.820.503,03</b>	<b>-1.967.903,03</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>77.758.400,00</b>	<b>80.283.112,93</b>	<b>2.524.712,93</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>87.611.500,00</b>	<b>92.103.615,96</b>	<b>4.492.115,96</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.853.100,00</b>	<b>-11.820.503,03</b>	<b>-1.967.403,03</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-9.853.100,00</b>	<b>-11.820.503,03</b>	<b>-1.967.403,03</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Finanzzuweisungen nach FAG

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>15.900.676,00</i>	<i>-6.819.324,00</i>
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.720.000,00</b>	<b>15.900.676,00</b>	<b>-6.819.324,00</b>
Personalaufwand	436.900,00	631.138,48	194.238,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>371.000,00</i>	<i>530.019,60</i>	<i>159.019,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>65.100,00</i>	<i>101.085,88</i>	<i>35.985,88</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>33,00</i>	<i>-767,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	900,00	1.491,44	591,44
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>1.491,44</i>	<i>891,44</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>15.900.676,00</i>	<i>-6.819.324,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.157.800,00</b>	<b>16.533.305,92</b>	<b>-6.624.494,08</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-632.629,92</b>	<b>-194.829,92</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-632.629,92</b>	<b>-194.829,92</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.720.000,00</b>	<b>15.900.676,00</b>	<b>-6.819.324,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	631.138,48	194.238,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	371.000,00	530.019,60	159.019,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	65.100,00	101.085,88	35.985,88
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.491,44	591,44
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	600,00	1.491,44	891,44
Auszahlungen aus Transfers	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.720.000,00	15.900.676,00	-6.819.324,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.157.800,00</b>	<b>16.533.305,92</b>	<b>-6.624.494,08</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-632.629,92</b>	<b>-194.829,92</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>22.720.000,00</b>	<b>15.900.676,00</b>	<b>-6.819.324,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>23.157.900,00</b>	<b>16.533.305,92</b>	<b>-6.624.594,08</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-437.900,00</b>	<b>-632.629,92</b>	<b>-194.729,92</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-437.900,00</b>	<b>-632.629,92</b>	<b>-194.729,92</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	166.945.104,63	10.145.104,63
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	156.800.000,00	163.159.387,08	6.359.387,08
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	3.785.717,55	3.785.717,55
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>156.800.000,00</b>	<b>166.945.104,63</b>	<b>10.145.104,63</b>
Personalaufwand	436.900,00	631.138,48	194.238,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	371.000,00	530.019,60	159.019,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	65.100,00	101.085,88	35.985,88
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	63.200,00	75.331,87	12.131,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	24.647,14	21.947,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	10.716,28	10.716,28
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	196,61	196,61
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	60.500,00	39.198,85	-21.301,15
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	572,99	572,99
Transferaufwand	157.461.200,00	219.501.509,94	62.040.309,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	156.800.000,00	219.101.509,94	62.301.509,94
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	400.000,00	-261.200,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>157.961.300,00</b>	<b>220.207.980,29</b>	<b>62.246.680,29</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.161.300,00</b>	<b>-53.262.875,66</b>	<b>-52.101.575,66</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	65.636.684,17	65.636.684,17

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.484.889,00</i>	<i>16.484.889,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.161.300,00</b>	<b>-4.111.080,49</b>	<b>-2.949.780,49</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	166.945.104,63	10.145.104,63
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	156.800.000,00	163.159.387,08	6.359.387,08
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	3.785.717,55	3.785.717,55
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.800.000,00</b>	<b>166.945.104,63</b>	<b>10.145.104,63</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	631.138,48	194.238,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	371.000,00	530.019,60	159.019,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	65.100,00	101.085,88	35.985,88
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	63.200,00	74.470,11	11.270,11
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	24.351,89	21.651,89
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	10.722,76	10.722,76
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	196,61	196,61
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	60.500,00	39.198,85	-21.301,15
Auszahlungen aus Transfers	14.661.200,00	55.705.181,08	41.043.981,08
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.000.000,00	55.305.181,08	41.305.181,08
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	400.000,00	-261.200,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.161.300,00</b>	<b>56.410.789,67</b>	<b>41.249.489,67</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>141.638.700,00</b>	<b>110.534.314,96</b>	<b>-31.104.385,04</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.800.000,00	163.890.456,32	21.090.456,32
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	142.800.000,00	163.890.456,32	21.090.456,32
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>142.800.100,00</b>	<b>163.890.456,32</b>	<b>21.090.356,32</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-142.800.100,00</b>	<b>-163.890.456,32</b>	<b>-21.090.356,32</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>156.800.000,00</b>	<b>166.945.104,63</b>	<b>10.145.104,63</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>157.961.400,00</b>	<b>220.301.245,99</b>	<b>62.339.845,99</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-53.356.141,36</b>	<b>-52.194.741,36</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-53.356.141,36</b>	<b>-52.194.741,36</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Wahlen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	951.400,00	869.423,19	-81.976,81
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	799.900,00	715.876,35	-84.023,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	151.100,00	153.546,84	2.446,84
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.293.000,00	938.037,70	-354.962,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	485.800,00	231.057,18	-254.742,82
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	689.955,91	689.955,91
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	912,00	912,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	800.700,00	1.832,87	-798.867,13
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.500,00	14.279,74	7.779,74
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.244.400,00</b>	<b>1.807.460,89</b>	<b>-436.939,11</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.244.400,00</b>	<b>-1.807.460,89</b>	<b>436.939,11</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.244.400,00</b>	<b>-1.807.460,89</b>	<b>436.939,11</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	951.400,00	869.423,19	-81.976,81
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	799.900,00	715.876,35	-84.023,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	151.100,00	153.546,84	2.446,84
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.286.500,00	744.115,46	-542.384,54
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	485.800,00	232.614,68	-253.185,32
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	508.755,91	508.755,91
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	912,00	912,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	800.700,00	1.832,87	-798.867,13
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.237.900,00</b>	<b>1.613.538,65</b>	<b>-624.361,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.237.900,00</b>	<b>-1.613.538,65</b>	<b>624.361,35</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.400,00	9.503,86	103,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.400,00	9.503,86	103,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.503,86</b>	<b>103,86</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.503,86</b>	<b>-103,86</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.247.300,00</b>	<b>1.623.042,51</b>	<b>-624.257,49</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.247.300,00</b>	<b>-1.623.042,51</b>	<b>624.257,49</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.247.300,00</b>	<b>-1.623.042,51</b>	<b>624.257,49</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Ländlicher Wegebau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.981.383,79	300.183,79
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.650.000,00	1.950.183,79	300.183,79
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	31.200,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>2.746.173,79</b>	<b>300.173,79</b>
Personalaufwand	3.016.500,00	2.975.885,52	-40.614,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.594.400,00	2.509.002,51	-85.397,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	421.300,00	466.883,01	45.583,01
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.173.000,00	1.614.171,91	441.171,91
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.200,00	11.737,42	1.537,42
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	5.330,32	-669,68
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	110.743,14	43.843,14
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	35.586,73	33.086,73
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.073.600,00	1.416.016,61	342.416,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	34.757,69	20.957,69
Transferaufwand	7.605.200,00	17.148.699,11	9.543.499,11
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.429.600,00	11.973.099,11	9.543.499,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	5.151.145,05	-3.454,95
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	24.454,95	3.454,95
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.794.700,00</b>	<b>21.738.756,54</b>	<b>9.944.056,54</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.348.700,00</b>	<b>-18.992.582,75</b>	<b>-9.643.882,75</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.014.150,04	2.014.150,04

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	800.000,00	5.667.271,88	4.867.271,88
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-10.148.700,00</b>	<b>-22.645.704,59</b>	<b>-12.497.004,59</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.779.330,25	98.130,25
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.650.000,00	1.748.130,25	98.130,25
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	31.200,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>2.544.120,25</b>	<b>98.120,25</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.016.500,00	2.980.456,52	-36.043,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.594.400,00	2.509.002,51	-85.397,49
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	421.300,00	471.454,01	50.154,01
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.159.200,00	1.483.170,79	323.970,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.200,00	12.515,36	2.315,36
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	5.344,12	-655,88
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	110.743,14	43.843,14
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	35.024,30	32.524,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.073.600,00	1.319.543,87	245.943,87
Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	24.454,95	3.454,95
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	24.454,95	3.454,95
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.196.700,00</b>	<b>4.488.082,26</b>	<b>291.382,26</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.750.700,00</b>	<b>-1.943.962,01</b>	<b>-193.262,01</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>9.539,71</b>	<b>-40.560,29</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.100,00	9.539,71	-15.560,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.584.200,00</b>	<b>17.034.075,36</b>	<b>9.449.875,36</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.429.600,00	11.756.075,34	9.326.475,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	5.278.000,02	123.400,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.634.300,00</b>	<b>17.043.615,07</b>	<b>9.409.315,07</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.634.300,00</b>	<b>-17.043.615,07</b>	<b>-9.409.315,07</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>2.544.120,25</b>	<b>98.120,25</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>11.831.000,00</b>	<b>21.531.697,33</b>	<b>9.700.697,33</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.385.000,00</b>	<b>-18.987.577,08</b>	<b>-9.602.577,08</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-9.385.000,00</b>	<b>-18.987.577,08</b>	<b>-9.602.577,08</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Kultur

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.492.800,00	4.578.463,61	85.663,61
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	1,00	-199,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.492.600,00	4.575.946,61	83.346,61
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.516,00	2.516,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.492.800,00</b>	<b>4.578.463,61</b>	<b>85.663,61</b>
Personalaufwand	7.462.500,00	6.850.878,49	-611.621,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.207.000,00	5.776.416,37	-430.583,63
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.248.100,00	1.072.526,52	-175.573,48
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.400,00	1.935,60	-5.464,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	948.400,00	791.859,36	-156.540,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.100,00	29.224,85	10.124,85
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.100,00	176.967,10	162.867,10
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	15.000,63	10.000,63
<i>Instandhaltung</i>	0,00	1.674,42	1.674,42
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	828.200,00	502.175,64	-326.024,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	82.000,00	66.816,72	-15.183,28
Transferaufwand	79.013.400,00	83.230.082,83	4.216.682,83
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.800,00	688.876,08	656.076,08
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	66.572.800,00	69.720.751,03	3.147.951,03
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.476.521,24	3.474.921,24
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.406.200,00	9.343.934,48	-3.062.265,52
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	129,00	-71,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	129,00	-71,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.424.500,00</b>	<b>90.872.949,68</b>	<b>3.448.449,68</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-82.931.700,00</b>	<b>-86.294.486,07</b>	<b>-3.362.786,07</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	450.000,00	450.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>845.683,04</i>	<i>845.683,04</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-82.931.700,00</b>	<b>-86.690.169,11</b>	<b>-3.758.469,11</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.492.800,00	4.526.299,03	33.499,03
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	2,00	-198,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.492.600,00	4.526.297,03	33.697,03
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.492.800,00</b>	<b>4.526.299,03</b>	<b>33.499,03</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.462.500,00	6.850.878,49	-611.621,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.207.000,00	5.776.416,37	-430.583,63
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.248.100,00	1.072.526,52	-175.573,48
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.400,00	1.935,60	-5.464,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	826.400,00	740.645,18	-85.754,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.100,00	31.316,78	12.216,78
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.100,00	196.488,61	182.388,61
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	13.361,43	8.361,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	1.674,42	1.674,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	788.200,00	497.803,94	-290.396,06
Auszahlungen aus Transfers	78.041.500,00	80.385.246,64	2.343.746,64
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.800,00	688.876,08	656.076,08
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	65.601.500,00	66.892.414,84	1.290.914,84
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.476.521,24	3.474.921,24
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.405.600,00	9.327.434,48	-3.078.165,52
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	129,00	-71,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	129,00	-71,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>86.330.600,00</b>	<b>87.976.899,31</b>	<b>1.646.299,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-81.837.800,00</b>	<b>-83.450.600,28</b>	<b>-1.612.800,28</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.700,00	205.909,89	-44.790,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	11.084,41	9.184,41
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	248.800,00	194.825,48	-53.974,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	971.900,00	3.042.858,49	2.070.958,49
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	971.300,00	3.042.358,49	2.071.058,49
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	500,00	-100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>3.248.768,38</b>	<b>2.026.168,38</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-3.248.768,38</b>	<b>-2.026.168,38</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.492.800,00</b>	<b>4.526.299,03</b>	<b>33.499,03</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>87.553.200,00</b>	<b>91.225.667,69</b>	<b>3.672.467,69</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-83.060.400,00</b>	<b>-86.699.368,66</b>	<b>-3.638.968,66</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-83.060.400,00</b>	<b>-86.699.368,66</b>	<b>-3.638.968,66</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Kulturelles Erbe und Volkskultur

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	55.927,87	55.727,87
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	55.927,87	55.727,87
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>55.927,87</b>	<b>55.727,87</b>
Personalaufwand	563.400,00	554.885,59	-8.514,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	452.500,00	444.618,62	-7.881,38
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	110.300,00	110.266,97	-33,03
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	291.500,00	182.413,96	-109.086,04
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	291.000,00	176.590,88	-114.409,12
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	5.823,08	5.623,08
Transferaufwand	3.655.500,00	3.885.438,18	229.938,18
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	388.700,00	279.841,33	-108.858,67
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	900.000,00	900.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	608.000,00	542.700,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.301.500,00	2.097.596,85	-203.903,15
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.510.400,00</b>	<b>4.622.737,73</b>	<b>112.337,73</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.510.200,00</b>	<b>-4.566.809,86</b>	<b>-56.609,86</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.510.200,00</b>	<b>-4.566.809,86</b>	<b>-56.609,86</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	55.927,87	55.727,87
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	55.927,87	55.727,87
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>55.927,87</b>	<b>55.727,87</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	563.400,00	554.885,59	-8.514,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	452.500,00	444.618,62	-7.881,38
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	110.300,00	110.266,97	-33,03
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	284.300,00	193.600,11	-90.699,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	284.000,00	193.600,11	-90.399,89
Auszahlungen aus Transfers	2.893.900,00	3.351.311,93	457.411,93
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.700,00	148.091,33	22.391,33
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	900.000,00	900.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	608.000,00	542.700,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.802.900,00	1.695.220,60	-107.679,40
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.741.600,00</b>	<b>4.099.797,63</b>	<b>358.197,63</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.741.400,00</b>	<b>-4.043.869,76</b>	<b>-302.469,76</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>19.944,50</b>	<b>19.744,50</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	19.944,50	19.744,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>761.600,00</b>	<b>278.740,00</b>	<b>-482.860,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	263.000,00	128.000,00	-135.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	498.600,00	150.740,00	-347.860,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>761.800,00</b>	<b>298.684,50</b>	<b>-463.115,50</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-298.684,50</b>	<b>463.115,50</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>55.927,87</b>	<b>55.727,87</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.503.400,00</b>	<b>4.398.482,13</b>	<b>-104.917,87</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.503.200,00</b>	<b>-4.342.554,26</b>	<b>160.645,74</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-4.503.200,00</b>	<b>-4.342.554,26</b>	<b>160.645,74</b>

# Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

## Detailbudget Landesbibliothek

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	34.462,08	22.362,08
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.200,00	17.165,67	5.965,67
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	900,00	17.296,41	16.396,41
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>34.462,08</b>	<b>22.362,08</b>
Personalaufwand	2.712.200,00	2.499.097,44	-213.102,56
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.213.900,00	2.054.762,13	-159.137,87
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	497.700,00	444.093,31	-53.606,69
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	242,00	-358,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.322.100,00	1.287.221,44	-34.878,56
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	398.600,00	272.569,91	-126.030,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.800,00	11.173,16	6.373,16
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	620.200,00	599.675,96	-20.524,04
<i>Instandhaltung</i>	23.400,00	12.550,59	-10.849,41
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	230.100,00	328.701,12	98.601,12
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	62.550,70	17.550,70
Transferaufwand	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	76,00	-124,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	76,00	-124,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.038.500,00</b>	<b>3.788.994,88</b>	<b>-249.505,12</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.026.400,00</b>	<b>-3.754.532,80</b>	<b>271.867,20</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.026.400,00</b>	<b>-3.754.532,80</b>	<b>271.867,20</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	34.498,47	22.398,47
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.200,00	17.202,06	6.002,06
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	900,00	17.296,41	16.396,41
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>34.498,47</b>	<b>22.398,47</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.712.200,00	2.499.097,44	-213.102,56
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.213.900,00	2.054.762,13	-159.137,87
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	497.700,00	444.093,31	-53.606,69
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	242,00	-358,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.276.900,00	1.235.620,07	-41.279,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	398.600,00	269.399,18	-129.200,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.800,00	10.829,99	6.029,99
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	620.200,00	599.675,96	-20.524,04
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	23.400,00	12.550,59	-10.849,41
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	229.900,00	343.164,35	113.264,35
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	76,00	-124,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	76,00	-124,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.993.300,00</b>	<b>3.737.393,51</b>	<b>-255.906,49</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.981.200,00</b>	<b>-3.702.895,04</b>	<b>278.304,96</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.300,00</b>	<b>80.661,66</b>	<b>69.361,66</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.300,00	29.930,37	19.630,37
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	50.731,29	49.731,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.300,00</b>	<b>80.661,66</b>	<b>69.361,66</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-80.661,66</b>	<b>-69.361,66</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>12.100,00</b>	<b>34.498,47</b>	<b>22.398,47</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.004.600,00</b>	<b>3.818.055,17</b>	<b>-186.544,83</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.992.500,00</b>	<b>-3.783.556,70</b>	<b>208.943,30</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-3.992.500,00</b>	<b>-3.783.556,70</b>	<b>208.943,30</b>

# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Finanzen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.566.438.900,00	3.280.396.632,70	-286.042.267,30
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	409.125.300,00	422.661.479,73	13.536.179,73
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	3.151.828.100,00	2.856.682.624,00	-295.145.476,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	425.000,00	475.458,05	50.458,05
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.060.500,00	574.550,92	-4.485.949,08
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.520,00	2.520,00
Erträge aus Transfers	44.889.900,00	201.242.766,24	156.352.866,24
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	44.889.900,00	190.716.391,62	145.826.491,62
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	10.526.374,62	10.526.374,62
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	55.176.000,00	61.306.459,73	6.130.459,73
<i>Erträge aus Zinsen</i>	20.680.300,00	26.809.174,13	6.128.874,13
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	34.495.700,00	34.497.285,60	1.585,60
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.666.504.800,00</b>	<b>3.542.945.858,67</b>	<b>-123.558.941,33</b>
Personalaufwand	7.097.000,00	7.161.790,81	64.790,81
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.028.200,00	6.015.231,83	-12.968,17
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.068.000,00	1.146.558,98	78.558,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	26.991.300,00	37.111.264,30	10.119.964,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	22.255,95	7.655,95
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	118.700,00	61.144,18	-57.555,82
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	26.854.500,00	35.760.458,37	8.905.958,37
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500,00	1.267.405,80	1.263.905,80
Transferaufwand	65.143.800,00	73.511.097,59	8.367.297,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.165.300,00	43.473.073,82	9.307.773,82
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	250.000,00	-666.300,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.062.200,00	29.788.023,77	-274.176,23
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	137.880.500,00	124.813.602,55	-13.066.897,45
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	129.024.900,00	106.651.756,36	-22.373.143,64
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	8.855.600,00	18.161.846,19	9.306.246,19
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>237.112.600,00</b>	<b>242.597.755,25</b>	<b>5.485.155,25</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.429.392.200,00</b>	<b>3.300.348.103,42</b>	<b>-129.044.096,58</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	324.299.717,46	324.299.717,46

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>175.607.171,91</i>	<i>175.607.171,91</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.429.392.200,00</b>	<b>3.449.040.648,97</b>	<b>19.648.448,97</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.566.438.900,00	3.277.482.434,25	-288.956.465,75
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	409.125.300,00	418.718.907,81	9.593.607,81
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	3.151.828.100,00	2.856.682.624,00	-295.145.476,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	425.000,00	1.030.150,78	605.150,78
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.060.500,00	1.050.751,66	-4.009.748,34
Einzahlungen aus Transfers	44.889.900,00	201.242.766,24	156.352.866,24
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	44.889.900,00	190.716.391,62	145.826.491,62
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	10.526.374,62	10.526.374,62
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.680.400,00	31.016.163,25	10.335.763,25
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.680.300,00	25.057.899,11	4.377.599,11
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	5.958.264,14	5.958.164,14
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.632.009.200,00</b>	<b>3.509.741.363,74</b>	<b>-122.267.836,26</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.097.000,00	7.161.790,81	64.790,81
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.028.200,00	6.015.231,83	-12.968,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.068.000,00	1.146.558,98	78.558,98
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	26.987.800,00	36.099.604,43	9.111.804,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	27.636,95	13.036,95
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	118.700,00	78.410,66	-40.289,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	26.854.500,00	35.993.556,82	9.139.056,82
Auszahlungen aus Transfers	31.526.500,00	30.744.076,59	-782.423,41
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	548.000,00	546.052,82	-1.947,18
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	350.000,00	-566.300,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.062.200,00	29.848.023,77	-214.176,23
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	137.880.500,00	102.460.006,25	-35.420.493,75
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	129.024.900,00	101.034.087,48	-27.990.812,52
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	8.855.600,00	1.425.918,77	-7.429.681,23
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>203.491.800,00</b>	<b>176.465.478,08</b>	<b>-27.026.321,92</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>3.428.517.400,00</b>	<b>3.333.275.885,66</b>	<b>-95.241.514,34</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.339,70</b>	<b>-3.960,30</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.300,00	1.339,70	-3.960,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.828,06</b>	<b>3.330.828,06</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	3.330.828,06	3.330.828,06
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>33.617.300,00</b>	<b>43.334.021,00</b>	<b>9.716.721,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.617.300,00	43.334.021,00	9.716.721,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.622.600,00</b>	<b>46.666.188,76</b>	<b>13.043.588,76</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-33.622.600,00</b>	<b>-46.666.188,76</b>	<b>-13.043.588,76</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.632.009.200,00</b>	<b>3.509.741.363,74</b>	<b>-122.267.836,26</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>237.114.400,00</b>	<b>223.131.666,84</b>	<b>-13.982.733,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>3.394.894.800,00</b>	<b>3.286.609.696,90</b>	<b>-108.285.103,10</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	727.096.700,00	939.850.985,35	212.754.285,35
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>727.096.700,00</i>	<i>939.850.985,35</i>	<i>212.754.285,35</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>727.096.700,00</b>	<b>939.850.985,35</b>	<b>212.754.285,35</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.438.300,00	289.438.271,60	-28,40
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>284.500.000,00</i>	<i>284.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>4.938.300,00</i>	<i>4.938.271,60</i>	<i>-28,40</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289.438.300,00</b>	<b>289.438.271,60</b>	<b>-28,40</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>437.658.400,00</b>	<b>650.412.713,75</b>	<b>212.754.313,75</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>3.832.553.200,00</b>	<b>3.937.022.410,65</b>	<b>104.469.210,65</b>



# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	60.455.140,90	3.455.140,90
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	57.000.000,00	60.336.381,92	3.336.381,92
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	118.758,98	118.758,98
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>60.455.140,90</b>	<b>3.455.140,90</b>
Personalaufwand	436.900,00	631.121,34	194.221,34
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	371.000,00	530.009,22	159.009,22
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	65.100,00	101.079,12	35.979,12
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	2.200,00	1.810,63	-389,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	1.810,63	-189,37
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	57.374.400,00	80.079.106,55	22.704.706,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	57.374.400,00	80.079.106,55	22.704.706,55
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.813.500,00</b>	<b>80.712.038,52</b>	<b>22.898.538,52</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>-20.256.897,62</b>	<b>-19.443.397,62</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	13.277.392,00	13.277.392,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.061.092,84	7.061.092,84
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>-14.040.598,46</b>	<b>-13.227.098,46</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	60.455.140,90	3.455.140,90
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	57.000.000,00	60.336.381,92	3.336.381,92
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	118.758,98	118.758,98
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>60.455.140,90</b>	<b>3.455.140,90</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	631.121,34	194.221,34
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	371.000,00	530.009,22	159.009,22
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	65.100,00	101.079,12	35.979,12
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	33,00	-767,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	1.810,63	-389,37
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	1.810,63	-189,37
Auszahlungen aus Transfers	6.800.000,00	18.250.264,06	11.450.264,06
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.800.000,00	18.250.264,06	11.450.264,06
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.239.100,00</b>	<b>18.883.196,03</b>	<b>11.644.096,03</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>49.760.900,00</b>	<b>41.571.944,87</b>	<b>-8.188.955,13</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.574.400,00	61.888.842,49	11.314.442,49
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.574.400,00	61.888.842,49	11.314.442,49
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.574.500,00</b>	<b>61.888.842,49</b>	<b>11.314.342,49</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-50.574.500,00</b>	<b>-61.888.842,49</b>	<b>-11.314.342,49</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>60.455.140,90</b>	<b>3.455.140,90</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>57.813.600,00</b>	<b>80.772.038,52</b>	<b>22.958.438,52</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-20.316.897,62</b>	<b>-19.503.297,62</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-20.316.897,62</b>	<b>-19.503.297,62</b>

# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Tierschutz

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	65.456,42	61.156,42
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	30.174,58	29.974,58
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	35.161,84	31.161,84
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300,00</b>	<b>65.456,42</b>	<b>61.156,42</b>
Personalaufwand	669.300,00	647.116,11	-22.183,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	561.900,00	528.158,90	-33.741,10
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	106.600,00	118.957,21	12.357,21
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	3.595.500,00	3.617.107,52	21.607,52
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.000,00	5.715,35	-2.284,65
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.600,00	23.817,60	217,60
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	338,00	338,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.563.800,00	3.586.866,34	23.066,34
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	100,00	370,23	270,23
Transferaufwand	1.204.400,00	818.705,89	-385.694,11
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	89.652,89	-347,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.114.400,00	729.053,00	-385.347,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	13,00	-87,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	13,00	-87,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.469.300,00</b>	<b>5.082.942,52</b>	<b>-386.357,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.465.000,00</b>	<b>-5.017.486,10</b>	<b>447.513,90</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.465.000,00</b>	<b>-5.017.486,10</b>	<b>447.513,90</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	59.920,54	55.620,54
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	22.562,70	22.362,70
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	37.237,84	33.237,84
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>4.300,00</b>	<b>59.920,54</b>	<b>55.620,54</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	669.300,00	647.116,11	-22.183,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	561.900,00	528.158,90	-33.741,10
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	106.600,00	118.957,21	12.357,21
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.595.400,00	3.541.401,20	-53.998,80
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.000,00	6.129,00	-1.871,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.600,00	23.781,60	181,60
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	338,00	338,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.563.800,00	3.511.152,60	-52.647,40
Auszahlungen aus Transfers	1.204.400,00	821.205,89	-383.194,11
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	89.652,89	-347,11
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.114.400,00	731.553,00	-382.847,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	13,00	-87,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	13,00	-87,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>5.469.200,00</b>	<b>5.009.736,20</b>	<b>-459.463,80</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.464.900,00</b>	<b>-4.949.815,66</b>	<b>515.084,34</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>59.920,54</b>	<b>55.620,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.469.300,00</b>	<b>5.009.736,20</b>	<b>-459.563,80</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.465.000,00</b>	<b>-4.949.815,66</b>	<b>515.184,34</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-5.465.000,00</b>	<b>-4.949.815,66</b>	<b>515.184,34</b>

# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Verkehr

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	3.154.263,57	808.963,57
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	2.077.167,25	377.067,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	432.711,32	102.611,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	534.385,00	219.285,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	110.000,00	110.000,00
Erträge aus Transfers	30.469.700,00	32.401.927,24	1.932.227,24
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.449.700,00	32.364.729,46	1.915.029,46
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	37.197,78	37.197,78
Finanzerträge	100,00	23.694,81	23.594,81
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	23.694,81	23.594,81
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.815.100,00</b>	<b>35.579.885,62</b>	<b>2.764.785,62</b>
Personalaufwand	12.111.500,00	12.067.860,77	-43.639,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.380.300,00	10.292.160,97	-88.139,03
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.726.900,00	1.775.699,80	48.799,80
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.300,00	0,00	-4.300,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	80.486.400,00	94.882.609,93	14.396.209,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.900,00	144.083,38	96.183,38
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	176.600,00	575.572,01	398.972,01
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	46.026,53	18.026,53
<i>Instandhaltung</i>	339.700,00	4.873.249,79	4.533.549,79
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.711.700,00	7.412.132,76	2.700.432,76
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	75.182.500,00	81.831.545,46	6.649.045,46
Transferaufwand	178.195.500,00	147.185.267,82	-31.010.232,18
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.559.300,00	8.854.626,18	-5.704.673,82
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	115.882.600,00	99.119.219,94	-16.763.380,06
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	45.731.700,00	37.312.005,58	-8.419.694,42
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	371.900,00	249.416,12	-122.483,88
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.167.900,00	869.308,39	-298.591,61
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	1.167.700,00	869.161,39	-298.538,61
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	147,00	-53,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>271.961.300,00</b>	<b>255.005.046,91</b>	<b>-16.956.253,09</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-239.146.200,00</b>	<b>-219.425.161,29</b>	<b>19.721.038,71</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	170.000,00	170.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.650.118,88	1.650.118,88
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-239.146.200,00</b>	<b>-220.905.280,17</b>	<b>18.240.919,83</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.930.908,02	585.608,02
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	2.076.146,35	376.046,35
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	416.676,81	86.576,81
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	438.084,86	122.984,86
Einzahlungen aus Transfers	30.469.700,00	32.364.729,46	1.895.029,46
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.449.700,00	32.364.729,46	1.915.029,46
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	23.694,81	23.594,81
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	23.694,81	23.594,81
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.815.100,00</b>	<b>35.319.332,29</b>	<b>2.504.232,29</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.111.500,00	12.067.860,77	-43.639,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.380.300,00	10.292.160,97	-88.139,03
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.726.900,00	1.775.699,80	48.799,80
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.300,00	0,00	-4.300,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.293.900,00	12.325.301,01	7.031.401,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.900,00	149.945,61	102.045,61
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	176.600,00	568.885,11	392.285,11
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	44.188,25	16.188,25
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	339.700,00	4.525.093,62	4.185.393,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.701.700,00	7.037.188,42	2.335.488,42
Auszahlungen aus Transfers	164.408.700,00	140.923.059,97	-23.485.640,03
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.100.100,00	368.000,00	-732.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	115.882.600,00	101.518.644,90	-14.363.955,10
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	45.731.700,00	37.270.785,58	-8.460.914,42
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	44.300,00	115.629,49	71.329,49
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.167.900,00	869.308,39	-298.591,61
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	1.167.700,00	869.161,39	-298.538,61
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	147,00	-53,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>182.982.000,00</b>	<b>166.185.530,14</b>	<b>-16.796.469,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-150.166.900,00</b>	<b>-130.866.197,85</b>	<b>19.300.702,15</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	88.309,52	87.809,52
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	500,00	88.309,52	87.809,52
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>100,00</b>	<b>759.700,04</b>	<b>759.600,04</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	759.700,04	759.600,04
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>848.009,56</b>	<b>847.409,56</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>96.132.100,00</b>	<b>103.960.395,00</b>	<b>7.828.295,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	266.000,00	16.968,23	-249.031,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	95.725.500,00	101.862.425,89	6.136.925,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	1.528.910,28	1.528.910,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140.600,00	552.090,60	411.490,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>13.786.800,00</b>	<b>8.100.569,87</b>	<b>-5.686.230,13</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.459.200,00	7.990.433,64	-5.468.766,36
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	327.600,00	110.136,23	-217.463,77
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>109.918.900,00</b>	<b>112.060.964,87</b>	<b>2.142.064,87</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-109.918.300,00</b>	<b>-111.212.955,31</b>	<b>-1.294.655,31</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>32.815.700,00</b>	<b>36.167.341,85</b>	<b>3.351.641,85</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>292.900.900,00</b>	<b>278.246.495,01</b>	<b>-14.654.404,99</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-260.085.200,00</b>	<b>-242.079.153,16</b>	<b>18.006.046,84</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-260.085.200,00</b>	<b>-242.079.153,16</b>	<b>18.006.046,84</b>

# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.053.000,00	4.092.935,32	1.039.935,32
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	154.987,33	-5.512,67
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	391.525,53	40.325,53
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.541.300,00	3.010.553,54	469.253,54
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	535.868,92	535.868,92
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	4.652.201,58	-547.798,42
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	4.652.201,58	-547.798,42
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>8.745.136,90</b>	<b>492.136,90</b>
Personalaufwand	71.434.700,00	70.025.644,86	-1.409.055,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	56.961.800,00	56.119.721,92	-842.078,08
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	14.328.900,00	13.761.525,91	-567.374,09
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	144.000,00	144.397,03	397,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	44.801.500,00	51.679.336,76	6.877.836,76
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.473.500,00	17.916.370,93	3.442.870,93
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.055.300,00	2.268.197,69	212.897,69
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	673.200,00	486.039,20	-187.160,80
<i>Instandhaltung</i>	17.036.400,00	18.041.943,39	1.005.543,39
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.309.300,00	4.831.018,63	521.718,63
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.253.800,00	8.135.766,92	1.881.966,92
Transferaufwand	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>116.236.200,00</b>	<b>122.784.981,62</b>	<b>6.548.781,62</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-107.983.200,00</b>	<b>-114.039.844,72</b>	<b>-6.056.644,72</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-107.983.200,00</b>	<b>-114.039.844,72</b>	<b>-6.056.644,72</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.053.000,00	3.375.262,20	322.262,20
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	188.164,99	27.664,99
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	388.328,06	37.128,06
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.541.300,00	2.798.769,15	257.469,15
Einzahlungen aus Transfers	5.200.000,00	4.652.201,58	-547.798,42
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	4.652.201,58	-547.798,42
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>8.027.463,78</b>	<b>-225.536,22</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.434.700,00	70.025.644,86	-1.409.055,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	56.961.800,00	56.119.721,92	-842.078,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	14.328.900,00	13.761.525,91	-567.374,09
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	144.000,00	144.397,03	397,03
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	38.536.500,00	43.841.202,80	5.304.702,80
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.473.500,00	18.263.464,58	3.789.964,58
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.055.300,00	2.255.683,01	200.383,01
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	673.200,00	467.172,42	-206.027,58
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	17.036.400,00	17.746.781,43	710.381,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.298.100,00	5.108.101,36	810.001,36
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.971.200,00</b>	<b>113.866.847,66</b>	<b>3.895.647,66</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-101.718.200,00</b>	<b>-105.839.383,88</b>	<b>-4.121.183,88</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	252.602,00	88.902,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	252.602,00	88.902,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,00</b>	<b>48.579,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	48.579,00	48.579,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>163.700,00</b>	<b>301.181,00</b>	<b>137.481,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.948.600,00</b>	<b>10.831.669,23</b>	<b>2.883.069,23</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	47.651,50	47.651,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	446.600,00	2.573.589,46	2.126.989,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.116.400,00	2.523.791,24	1.407.391,24
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	6.256.400,00	5.073.912,93	-1.182.487,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	129.200,00	612.724,10	483.524,10
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.948.600,00</b>	<b>10.831.669,23</b>	<b>2.883.069,23</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.784.900,00</b>	<b>-10.530.488,23</b>	<b>-2.745.588,23</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>8.416.700,00</b>	<b>8.328.644,78</b>	<b>-88.055,22</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>117.919.800,00</b>	<b>124.698.516,89</b>	<b>6.778.716,89</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-109.503.100,00</b>	<b>-116.369.872,11</b>	<b>-6.866.772,11</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-109.503.100,00</b>	<b>-116.369.872,11</b>	<b>-6.866.772,11</b>

# Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

## Detailbudget Hochbau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.100,00	1.439.408,77	932.308,77
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	145,50	145,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	506.800,00	1.439.263,27	932.463,27
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>507.100,00</b>	<b>1.439.408,77</b>	<b>932.308,77</b>
Personalaufwand	2.265.900,00	2.337.734,12	71.834,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.910.600,00	1.984.755,70	74.155,70
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	339.800,00	343.320,87	3.520,87
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.500,00	9.657,55	-5.842,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.112.100,00	1.003.025,15	-109.074,85
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.900,00	8.761,99	4.861,99
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	24.694,93	-30.305,07
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	50.573,75	50.573,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.006.000,00	883.607,21	-122.392,79
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	46.900,00	35.387,27	-11.512,73
Transferaufwand	190.600,00	209.000,00	18.400,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	199.000,00	18.400,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.568.800,00</b>	<b>3.549.759,27</b>	<b>-19.040,73</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.061.700,00</b>	<b>-2.110.350,50</b>	<b>951.349,50</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.061.700,00</b>	<b>-2.110.350,50</b>	<b>951.349,50</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.100,00	470.371,78	-36.728,22
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	145,50	145,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	506.800,00	470.226,28	-36.573,72
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>507.100,00</b>	<b>470.371,78</b>	<b>-36.728,22</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.265.900,00	2.337.734,12	71.834,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.910.600,00	1.984.755,70	74.155,70
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	339.800,00	343.320,87	3.520,87
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.500,00	9.657,55	-5.842,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.065.200,00	921.126,26	-144.073,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.900,00	8.761,99	4.861,99
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	29.791,36	-25.208,64
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	50.573,75	50.573,75
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.006.000,00	831.999,16	-174.000,84
Auszahlungen aus Transfers	180.600,00	199.000,00	18.400,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	199.000,00	18.400,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.511.900,00</b>	<b>3.457.860,38</b>	<b>-54.039,62</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.004.800,00</b>	<b>-2.987.488,60</b>	<b>17.311,40</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	876.576,51	316.276,51
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.200,00	806.576,51	246.376,51
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	100,00	70.000,00	69.900,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>560.300,00</b>	<b>876.576,51</b>	<b>316.276,51</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	20.592,66	19.792,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	20.592,66	20.592,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>30.592,66</b>	<b>19.792,66</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>549.500,00</b>	<b>845.983,85</b>	<b>296.483,85</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>1.346.948,29</b>	<b>279.548,29</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.522.700,00</b>	<b>3.488.453,04</b>	<b>-34.246,96</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.455.300,00</b>	<b>-2.141.504,75</b>	<b>313.795,25</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.455.300,00</b>	<b>-2.141.504,75</b>	<b>313.795,25</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Personal

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.914.600,00	39.881.671,08	6.967.071,08
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	5.928,37	5.928,37
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.209.500,00	1.304.957,24	95.457,24
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	31.705.100,00	36.534.402,68	4.829.302,68
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.036.382,79	2.036.382,79
Erträge aus Transfers	21.576.000,00	21.739.530,32	163.530,32
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.337.100,00	3.628.041,55	290.941,55
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.238.900,00	18.111.488,77	-127.411,23
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.490.600,00</b>	<b>61.621.201,40</b>	<b>7.130.601,40</b>
Personalaufwand	50.547.700,00	36.328.926,49	-14.218.773,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	38.927.000,00	25.532.467,24	-13.394.532,76
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	9.144.200,00	9.075.636,24	-68.563,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	276.500,00	228.861,44	-47.638,56
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	2.200.000,00	1.491.961,57	-708.038,43
Sachaufwand	4.144.100,00	7.930.245,64	3.786.145,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.800,00	74.985,57	27.185,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.600,00	105.393,67	-1.206,33
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.100,00	7.402,60	-3.697,40
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.978.600,00	7.391.901,30	3.413.301,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	350.562,50	350.562,50
Transferaufwand	218.805.100,00	226.188.518,91	7.383.418,91
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	212.000,00	269.635,42	57.635,42
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	218.593.100,00	225.918.883,49	7.325.783,49
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>273.497.100,00</b>	<b>270.447.691,04</b>	<b>-3.049.408,96</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-219.006.500,00</b>	<b>-208.826.489,64</b>	<b>10.180.010,36</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-219.006.500,00</b>	<b>-208.826.489,64</b>	<b>10.180.010,36</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.914.600,00	35.574.327,06	2.659.727,06
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	5.928,37	5.928,37
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.209.500,00	1.303.936,40	94.436,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	31.705.100,00	34.264.462,29	2.559.362,29
Einzahlungen aus Transfers	21.576.000,00	21.739.576,74	163.576,74
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.337.100,00	3.628.087,97	290.987,97
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.238.900,00	18.111.488,77	-127.411,23
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.490.600,00</b>	<b>57.313.903,80</b>	<b>2.823.303,80</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	48.347.700,00	49.857.609,85	1.509.909,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	38.927.000,00	40.553.149,17	1.626.149,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	9.144.200,00	9.075.599,24	-68.600,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	276.500,00	228.861,44	-47.638,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.144.100,00	7.523.995,50	3.379.895,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.800,00	69.113,22	21.313,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.600,00	105.393,67	-1.206,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.100,00	8.627,60	-2.472,40
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.978.600,00	7.340.861,01	3.362.261,01
Auszahlungen aus Transfers	218.805.100,00	226.188.518,91	7.383.418,91
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	212.000,00	269.635,42	57.635,42
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	218.593.100,00	225.918.883,49	7.325.783,49
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>271.297.100,00</b>	<b>283.570.124,26</b>	<b>12.273.024,26</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-216.806.500,00</b>	<b>-226.256.220,46</b>	<b>-9.449.720,46</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.700,00	36.661,82	-9.038,18

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	45.700,00	36.661,82	-9.038,18
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.700,00</b>	<b>36.661,82</b>	<b>-9.038,18</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>77.000,00</b>	<b>14.283,40</b>	<b>-62.716,60</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	77.000,00	14.283,40	-62.716,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>49.700,00</b>	<b>17.169,00</b>	<b>-32.531,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	17.169,00	-32.531,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>126.700,00</b>	<b>31.452,40</b>	<b>-95.247,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>5.209,42</b>	<b>86.209,42</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>54.536.300,00</b>	<b>57.350.565,62</b>	<b>2.814.265,62</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>271.423.800,00</b>	<b>283.601.576,66</b>	<b>12.177.776,66</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-216.887.500,00</b>	<b>-226.251.011,04</b>	<b>-9.363.511,04</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-216.887.500,00</b>	<b>-226.251.011,04</b>	<b>-9.363.511,04</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.496.181.739,23	7.441.539,23
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.488.740.200,00	1.496.181.739,23	7.441.539,23
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.488.740.200,00</b>	<b>1.496.181.739,23</b>	<b>7.441.539,23</b>
Personalaufwand	1.489.623.200,00	1.496.778.133,01	7.154.933,01
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.206.360.100,00	1.223.974.464,15	17.614.364,15
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	277.359.000,00	268.551.519,18	-8.807.480,82
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.904.100,00	4.252.149,68	-1.651.950,32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.489.627.200,00</b>	<b>1.496.778.133,01</b>	<b>7.150.933,01</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-887.000,00</b>	<b>-596.393,78</b>	<b>290.606,22</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-887.000,00</b>	<b>-596.393,78</b>	<b>290.606,22</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.496.181.739,23	7.441.539,23
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.488.740.200,00	1.496.181.739,23	7.441.539,23
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.488.740.200,00</b>	<b>1.496.181.739,23</b>	<b>7.441.539,23</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.489.623.200,00	1.496.778.133,01	7.154.933,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.206.360.100,00	1.223.974.464,15	17.614.364,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	277.359.000,00	268.551.519,18	-8.807.480,82
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.904.100,00	4.252.149,68	-1.651.950,32
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.489.627.200,00</b>	<b>1.496.778.133,01</b>	<b>7.150.933,01</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-887.000,00</b>	<b>-596.393,78</b>	<b>290.606,22</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.400,00	23.029,00	14.629,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	8.000,00	23.029,00	15.029,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.400,00</b>	<b>23.029,00</b>	<b>14.629,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-1.239.000,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	550.000,00	0,00	-550.000,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	700.000,00	11.000,00	-689.000,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-1.239.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.241.600,00</b>	<b>12.029,00</b>	<b>1.253.629,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.488.748.600,00</b>	<b>1.496.204.768,23</b>	<b>7.456.168,23</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.490.877.200,00</b>	<b>1.496.789.133,01</b>	<b>5.911.933,01</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.128.600,00</b>	<b>-584.364,78</b>	<b>1.544.235,22</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.128.600,00</b>	<b>-584.364,78</b>	<b>1.544.235,22</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.526.700,00	1.737.839,97	211.139,97
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	109,14	-390,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	631.645,54	31.645,54
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	926.200,00	1.106.085,29	179.885,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	37.011.500,00	36.047.781,99	-963.718,01
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	36.971.600,00	36.038.327,29	-933.272,71
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	9.454,70	-30.445,30
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>38.538.200,00</b>	<b>37.785.621,96</b>	<b>-752.578,04</b>
Personalaufwand	71.508.100,00	69.930.730,06	-1.577.369,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	59.503.300,00	56.715.918,72	-2.787.381,28
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	11.669.200,00	13.189.605,53	1.520.405,53
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	335.600,00	25.205,81	-310.394,19
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	21.822.100,00	24.505.193,70	2.683.093,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.256.000,00	2.921.631,78	665.631,78
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	141.800,00	135.515,67	-6.284,33
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.813.700,00	14.778.674,78	964.974,78
<i>Instandhaltung</i>	974.100,00	963.249,26	-10.850,74
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.636.500,00	3.650.666,61	-985.833,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	2.055.455,60	2.055.455,60
Transferaufwand	8.785.800,00	7.631.234,35	-1.154.565,65
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.381.200,00	6.270.286,35	-110.913,65
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.350.000,00	1.309.348,00	-1.040.652,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	51.600,00	-3.000,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.116.000,00</b>	<b>102.067.158,11</b>	<b>-48.841,89</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-63.577.800,00</b>	<b>-64.281.536,15</b>	<b>-703.736,15</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.577.800,00</b>	<b>-64.281.536,15</b>	<b>-703.736,15</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.526.700,00	1.691.672,05	164.972,05
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	104,14	-395,86
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	635.726,10	35.726,10
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	926.200,00	1.055.841,81	129.641,81
Einzahlungen aus Transfers	37.011.500,00	36.086.520,34	-924.979,66
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	36.971.600,00	36.075.253,42	-896.346,58
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	10.336,34	-29.563,66
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	930,58	930,58
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.538.200,00</b>	<b>37.778.192,39</b>	<b>-760.007,61</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.508.100,00	70.019.914,54	-1.488.185,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	59.503.300,00	56.805.103,20	-2.698.196,80
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	11.669.200,00	13.189.605,53	1.520.405,53
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	335.600,00	25.205,81	-310.394,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	21.822.100,00	23.010.650,02	1.188.550,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.256.000,00	2.865.579,86	609.579,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	141.800,00	133.405,77	-8.394,23
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.813.700,00	14.777.024,76	963.324,76
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	974.100,00	1.293.981,34	319.881,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.636.500,00	3.940.658,29	-695.841,71
Auszahlungen aus Transfers	8.762.200,00	7.610.071,15	-1.152.128,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.381.200,00	6.269.723,15	-111.476,85
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.350.000,00	1.309.348,00	-1.040.652,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>102.092.400,00</b>	<b>100.640.635,71</b>	<b>-1.451.764,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-63.554.200,00</b>	<b>-62.862.443,32</b>	<b>691.756,68</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	12.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	12.500,00	12.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	0,00	-800,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.217.400,00</b>	<b>2.997.479,11</b>	<b>780.079,11</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	58.900,00	0,00	-58.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.584.600,00	790.227,80	-794.372,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	573.900,00	2.207.251,31	1.633.351,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>23.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>3.018.079,11</b>	<b>777.079,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.240.200,00</b>	<b>-3.005.579,11</b>	<b>-765.379,11</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>38.539.000,00</b>	<b>37.790.692,39</b>	<b>-748.307,61</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>104.333.400,00</b>	<b>103.658.714,82</b>	<b>-674.685,18</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-65.794.400,00</b>	<b>-65.868.022,43</b>	<b>-73.622,43</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-65.794.400,00</b>	<b>-65.868.022,43</b>	<b>-73.622,43</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Pflichtschulen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	66.035,87	65.935,87
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100,00	62.004,56	61.904,56
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	4.031,31	4.031,31
Erträge aus Transfers	1.158.303.700,00	1.202.675.347,53	44.371.647,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.112.553.600,00	1.187.231.646,52	74.678.046,52
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	15.443.701,01	-30.306.398,99
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.158.303.800,00</b>	<b>1.202.741.383,40</b>	<b>44.437.583,40</b>
Personalaufwand	647.973.500,00	681.757.829,78	33.784.329,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	525.180.800,00	541.616.374,38	16.435.574,38
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	120.911.100,00	139.699.862,82	18.788.762,82
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.881.600,00	441.592,58	-1.440.007,42
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	12.849.600,00	8.489.059,51	-4.360.540,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.500,00	41.625,64	32.125,64
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	94.264,26	59.264,26
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	26.233,29	21.233,29
<i>Instandhaltung</i>	0,00	2.355,60	2.355,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	12.800.100,00	6.639.918,72	-6.160.181,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.684.662,00	1.684.662,00
Transferaufwand	525.343.000,00	548.531.196,32	23.188.196,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.604.200,00	32.116.832,87	11.512.632,87
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	59.799,24	59.799,24
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	504.738.800,00	516.354.564,21	11.615.764,21
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.186.166.100,00</b>	<b>1.238.778.085,61</b>	<b>52.611.985,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-27.862.300,00</b>	<b>-36.036.702,21</b>	<b>-8.174.402,21</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.808.311,79	1.808.311,79
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-27.862.300,00</b>	<b>-29.845.014,00</b>	<b>-1.982.714,00</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	34.207,02	34.107,02
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	34.207,02	34.107,02
Einzahlungen aus Transfers	1.158.303.700,00	1.202.680.264,89	44.376.564,89
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.112.553.600,00	1.187.231.502,28	74.677.902,28
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	15.448.762,61	-30.301.337,39
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.158.303.800,00</b>	<b>1.202.714.471,91</b>	<b>44.410.671,91</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	647.973.500,00	681.783.231,91	33.809.731,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	525.180.800,00	541.642.038,51	16.461.238,51
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	120.911.100,00	139.699.862,82	18.788.762,82
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.881.600,00	441.330,58	-1.440.269,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	12.849.500,00	10.694.933,76	-2.154.566,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.500,00	41.625,64	32.125,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	80.928,93	45.928,93
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	26.537,57	21.537,57
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	2.355,60	2.355,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	12.800.000,00	10.543.486,02	-2.256.513,98
Auszahlungen aus Transfers	525.343.000,00	548.409.270,41	23.066.270,41
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.604.200,00	32.116.832,87	11.512.632,87
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	59.799,24	59.799,24
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	504.738.800,00	516.232.638,30	11.493.838,30
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.186.166.000,00</b>	<b>1.240.887.436,08</b>	<b>54.721.436,08</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-27.862.200,00</b>	<b>-38.172.964,17</b>	<b>-10.310.764,17</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	-4.000,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	87.160,27	86.760,27
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	87.160,27	86.760,27
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>87.160,27</b>	<b>86.760,27</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-87.160,27</b>	<b>-90.760,27</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.158.307.800,00</b>	<b>1.202.714.471,91</b>	<b>44.406.671,91</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.186.166.400,00</b>	<b>1.240.974.596,35</b>	<b>54.808.196,35</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-27.858.600,00</b>	<b>-38.260.124,44</b>	<b>-10.401.524,44</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-27.858.600,00</b>	<b>-38.260.124,44</b>	<b>-10.401.524,44</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	1.206.009,03	-1.908.990,97
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	24.818,83	-3.090.181,17
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.181.190,20	1.181.190,20
Erträge aus Transfers	25.850.000,00	25.854.520,00	4.520,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	25.850.000,00	25.854.520,00	4.520,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	601,89	601,89
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	601,89	601,89
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.965.000,00</b>	<b>27.061.130,92</b>	<b>-1.903.869,08</b>
Personalaufwand	4.467.900,00	4.721.593,37	253.693,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.666.200,00	3.812.064,51	145.864,51
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	800.700,00	905.277,20	104.577,20
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	4.251,66	3.251,66
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.777.200,00	1.512.911,51	-264.288,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.400,00	16.629,99	-770,01
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	1.342,84	342,84
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	22.369,09	-5.630,91
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.730.800,00	987.963,76	-742.836,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	484.605,83	484.605,83
Transferaufwand	208.186.800,00	213.547.386,25	5.360.586,25
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	123.291.900,00	130.125.373,12	6.833.473,12
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	84.894.900,00	83.422.013,13	-1.472.886,87
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	13,00	13,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	13,00	13,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>214.431.900,00</b>	<b>219.781.904,13</b>	<b>5.350.004,13</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-185.466.900,00</b>	<b>-192.720.773,21</b>	<b>-7.253.873,21</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.169.751,54</i>	<i>29.169.751,54</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-185.466.900,00</b>	<b>-212.640.524,75</b>	<b>-27.173.624,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	26.071,54	-3.088.928,46
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000,00	26.071,54	-3.088.928,46
Einzahlungen aus Transfers	25.850.000,00	25.854.520,00	4.520,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	25.850.000,00	25.854.520,00	4.520,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	601,89	601,89
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	601,89	601,89
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.965.000,00</b>	<b>25.881.193,43</b>	<b>-3.083.806,57</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.467.900,00	4.721.593,37	253.693,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.666.200,00	3.812.064,51	145.864,51
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	800.700,00	905.277,20	104.577,20
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	4.251,66	3.251,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.777.200,00	990.655,94	-786.544,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.400,00	16.629,99	-770,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	1.299,64	299,64
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	23.609,57	-4.390,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.730.800,00	949.116,74	-781.683,26
Auszahlungen aus Transfers	197.356.700,00	213.214.966,02	15.858.266,02
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	116.951.900,00	129.588.663,71	12.636.763,71
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	80.404.800,00	83.626.302,31	3.221.502,31
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	13,00	13,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	13,00	13,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>203.601.800,00</b>	<b>218.927.228,33</b>	<b>15.325.428,33</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-174.636.800,00</b>	<b>-193.046.034,90</b>	<b>-18.409.234,90</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.830.100,00</b>	<b>1.458.495,78</b>	<b>-9.371.604,22</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.340.000,00	974.660,00	-5.365.340,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.490.100,00	483.835,78	-4.006.264,22
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.831.200,00</b>	<b>1.458.495,78</b>	<b>-9.372.704,22</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-10.831.200,00</b>	<b>-1.458.495,78</b>	<b>9.372.704,22</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>28.965.000,00</b>	<b>25.881.193,43</b>	<b>-3.083.806,57</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>214.433.000,00</b>	<b>220.385.724,11</b>	<b>5.952.724,11</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-185.468.000,00</b>	<b>-194.504.530,68</b>	<b>-9.036.530,68</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-185.468.000,00</b>	<b>-194.504.530,68</b>	<b>-9.036.530,68</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Musikschulwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.068.400,00	2.517.842,53	449.442,53
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	792.100,00	1.035.777,40	243.677,40
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	23.878,75	23.878,75
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.276.300,00	1.458.186,38	181.886,38
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	10.900,00	320.371,53	309.471,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	320.371,53	309.471,53
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.079.300,00</b>	<b>2.838.214,06</b>	<b>758.914,06</b>
Personalaufwand	9.441.000,00	9.294.402,43	-146.597,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.504.200,00	7.361.272,51	-142.927,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.912.600,00	1.912.604,15	4,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	24.200,00	20.525,77	-3.674,23
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.857.100,00	1.703.064,98	-154.035,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	88.200,00	179.632,37	91.432,37
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	43.000,00	108.160,01	65.160,01
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.147.800,00	608.483,32	-539.316,68
<i>Instandhaltung</i>	107.300,00	210.338,75	103.038,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	470.800,00	457.682,68	-13.117,32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	138.767,85	138.767,85
Transferaufwand	25.227.000,00	30.998.691,83	5.771.691,83
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	4.560.961,45	4.560.961,45
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.227.000,00	26.437.730,38	1.210.730,38
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	51,00	51,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	51,00	51,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.525.100,00</b>	<b>41.996.210,24</b>	<b>5.471.110,24</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-34.445.800,00</b>	<b>-39.157.996,18</b>	<b>-4.712.196,18</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-34.445.800,00</b>	<b>-39.157.996,18</b>	<b>-4.712.196,18</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.068.400,00	2.518.782,14	450.382,14
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	792.100,00	1.036.717,01	244.617,01
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	23.878,75	23.878,75
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.276.300,00	1.458.186,38	181.886,38
Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	320.371,53	309.471,53
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	320.371,53	309.471,53
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.079.300,00</b>	<b>2.839.153,67</b>	<b>759.853,67</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.441.000,00	9.294.402,43	-146.597,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.504.200,00	7.361.272,51	-142.927,49
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.912.600,00	1.912.604,15	4,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	24.200,00	20.525,77	-3.674,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.857.200,00	1.569.363,08	-287.836,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	88.300,00	178.353,19	90.053,19
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	43.000,00	120.470,73	77.470,73
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.147.800,00	598.741,39	-549.058,61
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	107.300,00	210.191,75	102.891,75
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	470.800,00	461.606,02	-9.193,98
Auszahlungen aus Transfers	25.227.000,00	32.221.201,43	6.994.201,43
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	4.537.861,05	4.537.861,05
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.227.000,00	27.683.340,38	2.456.340,38
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	51,00	51,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	51,00	51,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.525.200,00</b>	<b>43.085.017,94</b>	<b>6.559.817,94</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-34.445.900,00</b>	<b>-40.245.864,27</b>	<b>-5.799.964,27</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>225.500,00</b>	<b>761.385,40</b>	<b>535.885,40</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	72.000,00	72.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	604.663,89	604.663,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225.500,00	84.721,51	-140.778,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>225.500,00</b>	<b>761.385,40</b>	<b>535.885,40</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-761.385,40</b>	<b>-535.885,40</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.079.300,00</b>	<b>2.839.153,67</b>	<b>759.853,67</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>36.750.700,00</b>	<b>43.846.403,34</b>	<b>7.095.703,34</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-34.671.400,00</b>	<b>-41.007.249,67</b>	<b>-6.335.849,67</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-34.671.400,00</b>	<b>-41.007.249,67</b>	<b>-6.335.849,67</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Erwachsenenbildung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.300,00	1.062.510,96	-90.789,04
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	434.200,00	368.877,13	-65.322,87
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	719.100,00	693.633,83	-25.466,17
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	1.035.000,00	790.000,00	-245.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.035.000,00	790.000,00	-245.000,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.188.300,00</b>	<b>1.852.510,96</b>	<b>-335.789,04</b>
Personalaufwand	727.300,00	798.367,46	71.067,46
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	599.800,00	658.800,03	59.000,03
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	126.700,00	135.842,13	9.142,13
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	3.725,30	2.925,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	630.500,00	567.580,75	-62.919,25
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	50.189,88	49.189,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	434.200,00	434.517,55	317,55
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	195.300,00	81.757,92	-113.542,08
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.115,40	1.115,40
Transferaufwand	7.607.300,00	6.664.331,72	-942.968,28
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	111.228,00	-28.772,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.385.300,00	4.471.103,72	-914.196,28
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.965.100,00</b>	<b>8.030.279,93</b>	<b>-934.820,07</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.776.800,00</b>	<b>-6.177.768,97</b>	<b>599.031,03</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	534.252,28	534.252,28
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.776.800,00</b>	<b>-6.712.021,25</b>	<b>64.778,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.300,00	1.036.162,30	-117.137,70
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	434.200,00	342.528,47	-91.671,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	719.100,00	693.633,83	-25.466,17
Einzahlungen aus Transfers	1.035.000,00	790.000,00	-245.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.035.000,00	790.000,00	-245.000,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.188.300,00</b>	<b>1.826.162,30</b>	<b>-362.137,70</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	727.300,00	798.367,46	71.067,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	599.800,00	658.800,03	59.000,03
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	126.700,00	135.842,13	9.142,13
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	3.725,30	2.925,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	630.500,00	575.484,13	-55.015,87
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	54.054,76	53.054,76
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	434.200,00	434.517,55	317,55
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	195.300,00	86.911,82	-108.388,18
Auszahlungen aus Transfers	7.607.300,00	6.528.404,28	-1.078.895,72
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	111.228,00	-28.772,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.082.000,00	1.732.000,00	-350.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.385.300,00	4.685.176,28	-700.123,72
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.965.100,00</b>	<b>7.902.255,87</b>	<b>-1.062.844,13</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.776.800,00</b>	<b>-6.076.093,57</b>	<b>700.706,43</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	350.000,00	350.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	350.000,00	350.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.188.300,00</b>	<b>1.826.162,30</b>	<b>-362.137,70</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.965.100,00</b>	<b>8.252.255,87</b>	<b>-712.844,13</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.776.800,00</b>	<b>-6.426.093,57</b>	<b>350.706,43</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-6.776.800,00</b>	<b>-6.426.093,57</b>	<b>350.706,43</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Jugendhäuser (JH)

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.732.775,24	274.275,24
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.714.504,44	296.004,44
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	17.739,56	7.739,56
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	30.000,00	531,24	-29.468,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.732.775,24</b>	<b>274.275,24</b>
Personalaufwand	3.837.400,00	3.853.622,02	16.222,02
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.093.400,00	3.120.658,96	27.258,96
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	743.400,00	732.963,06	-10.436,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	3.059.200,00	2.589.395,41	-469.804,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	593.600,00	581.167,93	-12.432,07
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	28.409,89	-11.090,11
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.828.200,00	1.673.758,15	-154.441,85
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	97.528,97	-84.471,03
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	230.700,00	149.909,00	-80.791,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	185.200,00	58.621,47	-126.578,53
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	7,09	7,09
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	7,09	7,09
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.896.600,00</b>	<b>6.443.024,52</b>	<b>-453.575,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.438.100,00</b>	<b>-4.710.249,28</b>	<b>727.850,72</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.438.100,00</b>	<b>-4.710.249,28</b>	<b>727.850,72</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.706.614,94	248.114,94
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.688.344,14	269.844,14
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	17.739,56	7.739,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.000,00	531,24	-29.468,76
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.706.614,94</b>	<b>248.114,94</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.837.400,00	3.853.622,02	16.222,02
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.093.400,00	3.120.658,96	27.258,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	743.400,00	732.963,06	-10.436,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.873.000,00	2.527.890,75	-345.109,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	593.600,00	586.428,18	-7.171,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	27.393,73	-12.106,27
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.828.200,00	1.673.758,15	-154.441,85
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	98.486,91	-83.513,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	229.700,00	141.823,78	-87.876,22
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7,09	7,09
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	7,09	7,09
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.710.400,00</b>	<b>6.381.519,86</b>	<b>-328.880,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.251.900,00</b>	<b>-4.674.904,92</b>	<b>576.995,08</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.213,39</b>	<b>60.213,39</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	57.825,00	54.825,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.000,00	62.388,39	6.388,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.213,39</b>	<b>60.213,39</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-120.213,39</b>	<b>-60.213,39</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.706.614,94</b>	<b>248.114,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>6.770.400,00</b>	<b>6.501.733,25</b>	<b>-268.666,75</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.311.900,00</b>	<b>-4.795.118,31</b>	<b>516.781,69</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-5.311.900,00</b>	<b>-4.795.118,31</b>	<b>516.781,69</b>

# Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA

## Detailbudget Europa und Internationales

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	22.429,25	22.229,25
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	22.429,25	22.229,25
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.000,00	38.000,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>38.200,00</b>	<b>60.429,25</b>	<b>22.229,25</b>
Personalaufwand	1.957.000,00	1.871.945,96	-85.054,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.713.000,00	1.638.374,00	-74.626,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	238.900,00	229.798,99	-9.101,01
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.100,00	3.772,97	-1.327,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	607.200,00	296.708,70	-310.491,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.300,00	21.895,85	10.595,85
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	8.200,00	7.129,67	-1.070,33
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	13.146,55	5.146,55
<i>Instandhaltung</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	570.600,00	248.233,10	-322.366,90
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	8.500,00	6.303,53	-2.196,47
Transferaufwand	668.400,00	1.128.565,92	460.165,92
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	46.000,00	446.050,20	400.050,20
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.500,00	10.500,00	9.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	620.400,00	672.015,72	51.615,72
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	59,99	-140,01
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	59,99	-140,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.232.800,00</b>	<b>3.297.280,57</b>	<b>64.480,57</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.194.600,00</b>	<b>-3.236.851,32</b>	<b>-42.251,32</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.194.600,00</b>	<b>-3.236.851,32</b>	<b>-42.251,32</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	22.429,25	22.229,25
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	22.429,25	22.229,25
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.000,00	38.000,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.200,00</b>	<b>60.429,25</b>	<b>22.229,25</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.000,00	1.871.945,96	-85.054,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.713.000,00	1.638.374,00	-74.626,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	238.900,00	229.798,99	-9.101,01
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.100,00	3.772,97	-1.327,03
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	597.700,00	284.577,25	-313.122,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.300,00	17.098,88	5.798,88
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	8.200,00	7.215,04	-984,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	12.977,35	4.977,35
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	569.600,00	247.285,98	-322.314,02
Auszahlungen aus Transfers	668.400,00	1.131.088,94	462.688,94
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	46.000,00	415.165,00	369.165,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.500,00	10.500,00	9.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	620.400,00	705.423,94	85.023,94
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	59,99	-140,01
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	59,99	-140,01
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.223.300,00</b>	<b>3.287.672,14</b>	<b>64.372,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.185.100,00</b>	<b>-3.227.242,89</b>	<b>-42.142,89</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.405,20</b>	<b>1.505,20</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.900,00	4.405,20	1.505,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.405,20</b>	<b>1.505,20</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.405,20</b>	<b>-1.505,20</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>38.200,00</b>	<b>60.429,25</b>	<b>22.229,25</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.226.200,00</b>	<b>3.292.077,34</b>	<b>65.877,34</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.188.000,00</b>	<b>-3.231.648,09</b>	<b>-43.648,09</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-3.188.000,00</b>	<b>-3.231.648,09</b>	<b>-43.648,09</b>

# Teilheft Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

## Detailbudget Wissenschaft und Forschung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.100,00	1.639.981,74	675.881,74
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	964.100,00	1.639.981,74	675.881,74
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	117.696,02	117.696,02
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	117.696,02	117.696,02
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>964.100,00</b>	<b>1.757.677,76</b>	<b>793.577,76</b>
Personalaufwand	2.237.600,00	2.199.266,20	-38.333,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.861.800,00	1.810.238,22	-51.561,78
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	371.000,00	383.595,98	12.595,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.800,00	5.432,00	632,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	159.000,00	66.652,12	-92.347,88
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	283,54	-1.016,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	156.400,00	63.391,16	-93.008,84
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300,00	2.977,42	1.677,42
Transferaufwand	50.394.600,00	62.301.440,93	11.906.840,93
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.661.200,00	6.187.783,89	-473.416,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	43.701.400,00	54.217.856,00	10.516.456,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	1.403.220,90	1.403.220,90
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.000,00	492.580,14	460.580,14
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.791.200,00</b>	<b>64.567.359,25</b>	<b>11.776.159,25</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-51.827.100,00</b>	<b>-62.809.681,49</b>	<b>-10.982.581,49</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	977.266,31	977.266,31
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-51.827.100,00</b>	<b>-63.786.947,80</b>	<b>-11.959.847,80</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.100,00	1.644.432,32	680.332,32
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	964.100,00	1.644.432,32	680.332,32
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	117.696,02	117.696,02
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	117.696,02	117.696,02
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>964.100,00</b>	<b>1.762.128,34</b>	<b>798.028,34</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.237.600,00	2.199.266,20	-38.333,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.861.800,00	1.810.238,22	-51.561,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	371.000,00	383.595,98	12.595,98
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.800,00	5.432,00	632,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	157.700,00	97.128,05	-60.571,95
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	802,89	-497,11
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	156.400,00	96.325,16	-60.074,84
Auszahlungen aus Transfers	50.393.600,00	60.435.636,79	10.042.036,79
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.660.200,00	4.187.783,89	-2.472.416,11
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	43.701.400,00	54.217.856,00	10.516.456,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	1.403.220,90	1.403.220,90
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.000,00	626.776,00	594.776,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.788.900,00</b>	<b>62.732.031,04</b>	<b>9.943.131,04</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-51.824.800,00</b>	<b>-60.969.902,70</b>	<b>-9.145.102,70</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>5.677,18</b>	<b>5.477,18</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	5.677,18	5.477,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	2.000.000,00	1.999.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.005.677,18</b>	<b>2.004.477,18</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.005.677,18</b>	<b>-2.004.477,18</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>964.100,00</b>	<b>1.762.128,34</b>	<b>798.028,34</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>52.790.100,00</b>	<b>64.737.708,22</b>	<b>11.947.608,22</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-51.826.000,00</b>	<b>-62.975.579,88</b>	<b>-11.149.579,88</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-51.826.000,00</b>	<b>-62.975.579,88</b>	<b>-11.149.579,88</b>

# Teilheft Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

## Detailbudget Wirtschaft

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.200,00	189.024,74	6.824,74
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	170.500,00	188.906,10	18.406,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.700,00	118,64	-11.581,36
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	60.800,00	0,00	-60.800,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	0,00	-60.800,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	6,21	-93,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	6,21	-93,79
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>243.100,00</b>	<b>189.030,95</b>	<b>-54.069,05</b>
Personalaufwand	2.577.700,00	2.513.618,43	-64.081,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.184.500,00	2.125.061,51	-59.438,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	392.400,00	388.556,92	-3.843,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	923.700,00	2.193.594,34	1.269.894,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.700,00	9.916,78	-2.783,22
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	12.019,48	-100.280,52
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	796.600,00	420.625,30	-375.974,70
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100,00	1.751.032,78	1.748.932,78
Transferaufwand	56.439.400,00	49.932.588,58	-6.506.811,42
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	155.600,00	153.600,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	52.871.300,00	48.177.730,53	-4.693.569,47
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.565.100,00	1.104.501,31	-2.460.598,69
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	494.756,74	493.756,74
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.941.000,00</b>	<b>54.639.801,35</b>	<b>-5.301.198,65</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-59.697.900,00</b>	<b>-54.450.770,40</b>	<b>5.247.129,60</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	374.872,06	374.872,06

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>216.156,02</i>	<i>216.156,02</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-59.697.900,00</b>	<b>-54.292.054,36</b>	<b>5.405.845,64</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.200,00	189.024,74	6.824,74
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	188.906,10	18.406,10
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.700,00	118,64	-11.581,36
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	0,00	-60.800,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	0,00	-60.800,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	6,21	-93,79
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	6,21	-93,79
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>243.100,00</b>	<b>189.030,95</b>	<b>-54.069,05</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.700,00	2.513.618,43	-64.081,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.184.500,00	2.125.061,51	-59.438,49
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	392.400,00	388.556,92	-3.843,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	911.600,00	469.213,75	-442.386,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.700,00	9.916,78	-2.783,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	16.905,20	-95.394,80
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	786.600,00	442.391,77	-344.208,23
Auszahlungen aus Transfers	55.937.400,00	49.660.087,70	-6.277.312,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	155.600,00	155.600,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	52.871.300,00	48.650.101,71	-4.221.198,29
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.065.100,00	359.629,25	-2.705.470,75
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	494.756,74	493.756,74
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.426.900,00</b>	<b>52.642.919,88</b>	<b>-6.783.980,12</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-59.183.800,00</b>	<b>-52.453.888,93</b>	<b>6.729.911,07</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>502.000,00</b>	<b>814.952,46</b>	<b>312.952,46</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	500.000,00	814.952,46	314.952,46
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>505.000,00</b>	<b>814.952,46</b>	<b>309.952,46</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-814.952,46</b>	<b>-309.952,46</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>243.100,00</b>	<b>189.030,95</b>	<b>-54.069,05</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>59.931.900,00</b>	<b>53.457.872,34</b>	<b>-6.474.027,66</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-59.688.800,00</b>	<b>-53.268.841,39</b>	<b>6.419.958,61</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-59.688.800,00</b>	<b>-53.268.841,39</b>	<b>6.419.958,61</b>

# Teilheft Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

## Detailbudget Tourismus

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	27.459.459,06	11.558.759,06
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	27.375.360,29	11.475.360,29
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	700,00	84.098,77	83.398,77
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	102.000,00	107.406,14	5.406,14
<i>Erträge aus Zinsen</i>	102.000,00	49.765,77	-52.234,23
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	57.640,37	57.640,37
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.002.700,00</b>	<b>27.566.865,20</b>	<b>11.564.165,20</b>
Personalaufwand	2.331.800,00	2.346.905,23	15.105,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.972.300,00	1.976.895,31	4.595,31
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	358.700,00	370.009,92	11.309,92
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	292.300,00	276.351,37	-15.948,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.500,00	3.412,08	-43.087,92
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	20.568,55	-70.131,45
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	153.900,00	252.156,02	98.256,02
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200,00	214,72	-985,28
Transferaufwand	34.986.400,00	53.546.565,21	18.560.165,21
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	900.100,00	1.993.573,57	1.093.473,57
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	6.034.600,00	9.014.100,00	2.979.500,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	24.818.400,00	42.033.065,64	17.214.665,64
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.233.300,00	505.826,00	-2.727.474,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	3.000.200,00	375.529,55	-2.624.670,45
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	3.000.000,00	375.529,55	-2.624.470,45
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.610.700,00</b>	<b>56.545.351,36</b>	<b>15.934.651,36</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-24.608.000,00</b>	<b>-28.978.486,16</b>	<b>-4.370.486,16</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	876.500,00	8.086.109,23	7.209.609,23

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	11.459.967,48	11.459.967,48
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-23.731.500,00</b>	<b>-32.352.344,41</b>	<b>-8.620.844,41</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	27.447.721,26	11.547.021,26
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	27.375.360,29	11.475.360,29
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	72.360,97	71.660,97
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	102.000,00	54.138,80	-47.861,20
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	102.000,00	54.138,80	-47.861,20
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.002.700,00</b>	<b>27.501.860,06</b>	<b>11.499.160,06</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.331.800,00	2.346.905,23	15.105,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.972.300,00	1.976.895,31	4.595,31
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	358.700,00	370.009,92	11.309,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	291.000,00	276.855,59	-14.144,41
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.500,00	4.131,02	-42.368,98
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	20.568,55	-70.131,45
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	153.800,00	252.156,02	98.356,02
Auszahlungen aus Transfers	27.975.700,00	41.277.113,97	13.301.413,97
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	2.008.023,57	2.002.023,57
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	6.034.600,00	9.014.100,00	2.979.500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.701.800,00	29.749.164,40	11.047.364,40
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.233.300,00	505.826,00	-2.727.474,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.598.700,00</b>	<b>43.900.874,79</b>	<b>13.302.174,79</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.596.000,00</b>	<b>-16.399.014,73</b>	<b>-1.803.014,73</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	54.100,89	-395.899,11

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	54.100,89	-395.899,11
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>54.100,89</b>	<b>-395.899,11</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>37.910,11</b>	<b>37.610,11</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	36.280,93	36.280,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	1.629,18	1.329,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.010.700,00</b>	<b>12.244.183,60</b>	<b>5.233.483,60</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	894.100,00	0,00	-894.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.116.600,00	12.244.183,60	6.127.583,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>12.282.093,71</b>	<b>5.271.093,71</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.561.000,00</b>	<b>-12.227.992,82</b>	<b>-5.666.992,82</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.452.700,00</b>	<b>27.555.960,95</b>	<b>11.103.260,95</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>37.609.700,00</b>	<b>56.182.968,50</b>	<b>18.573.268,50</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-21.157.000,00</b>	<b>-28.627.007,55</b>	<b>-7.470.007,55</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-21.157.000,00</b>	<b>-28.627.007,55</b>	<b>-7.470.007,55</b>

# Teilheft Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

## Detailbudget Österreicherling

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	24.600,00	19.829,39	-4.770,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>21.200,00</i>	<i>17.956,09</i>	<i>-3.243,91</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.873,30</i>	<i>-926,70</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	100,00	24,07	-75,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>24,07</i>	<i>24,07</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	2.682.300,00	2.682.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.682.300,00</i>	<i>2.682.300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzaufwand	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>2.702.153,46</b>	<b>-34.846,54</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.737.000,00</b>	<b>-2.702.153,46</b>	<b>34.846,54</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.737.000,00</b>	<b>-2.702.153,46</b>	<b>34.846,54</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	24.600,00	19.829,39	-4.770,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	21.200,00	17.956,09	-3.243,91
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.800,00	1.873,30	-926,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	24,07	-75,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0,00	24,07	24,07
Auszahlungen aus Transfers	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.100,00</b>	<b>130.253,46</b>	<b>-4.846,54</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-130.253,46</b>	<b>4.846,54</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.571.900,00</b>	<b>2.571.900,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.571.900,00	2.571.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.571.900,00</b>	<b>2.571.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.571.900,00</b>	<b>-2.571.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>2.702.153,46</b>	<b>-4.846,54</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.707.000,00</b>	<b>-2.702.153,46</b>	<b>4.846,54</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.707.000,00</b>	<b>-2.702.153,46</b>	<b>4.846,54</b>

**Teilheft Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl**  
**Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS**

**Ergebnisrechnung**

	<b>Budget 2024</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	34.235,35	33.635,35
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	600,00	901,00	301,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	32.043,12	32.043,12
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.291,23	1.291,23
Erträge aus Transfers	155.700,00	3.890.687,08	3.734.987,08
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	3.624.899,55	3.574.899,55
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	265.787,53	160.087,53
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>156.300,00</b>	<b>3.924.922,43</b>	<b>3.768.622,43</b>
Personalaufwand	5.906.200,00	5.778.987,97	-127.212,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.024.500,00	4.841.207,63	-183.292,37
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	880.800,00	937.648,34	56.848,34
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	900,00	132,00	-768,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.583.600,00	1.812.652,20	229.052,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.200,00	30.047,50	847,50
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	340.900,00	436.291,84	95.391,84
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	88,00	88,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.213.500,00	1.194.321,85	-19.178,15
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	151.903,01	151.903,01
Transferaufwand	10.603.600,00	11.903.612,75	1.300.012,75
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.175.500,00	10.180.290,99	2.004.790,99
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.434.100,00	1.226.490,06	-207.609,94
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	496.831,70	-497.168,30
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.093.400,00</b>	<b>19.495.252,92</b>	<b>1.401.852,92</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-17.937.100,00</b>	<b>-15.570.330,49</b>	<b>2.366.769,51</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	340.000,00	340.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.885.822,81	2.885.822,81
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-17.937.100,00</b>	<b>-18.116.153,30</b>	<b>-179.053,30</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	32.944,12	32.344,12
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	600,00	901,00	301,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	32.043,12	32.043,12
Einzahlungen aus Transfers	155.700,00	3.890.687,08	3.734.987,08
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	3.624.899,55	3.574.899,55
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	265.787,53	160.087,53
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.300,00</b>	<b>3.923.631,20</b>	<b>3.767.331,20</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.906.200,00	5.778.987,97	-127.212,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.024.500,00	4.841.207,63	-183.292,37
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	880.800,00	937.648,34	56.848,34
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	900,00	132,00	-768,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.583.600,00	1.462.621,38	-120.978,62
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.200,00	28.495,93	-704,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	340.900,00	316.229,04	-24.670,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	88,00	88,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.213.500,00	1.117.808,41	-95.691,59
Auszahlungen aus Transfers	10.603.600,00	12.205.894,86	1.602.294,86
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.175.500,00	10.482.573,10	2.307.073,10
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.434.100,00	1.226.490,06	-207.609,94
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	496.831,70	-497.168,30
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.093.400,00</b>	<b>19.447.504,21</b>	<b>1.354.104,21</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-17.937.100,00</b>	<b>-15.523.873,01</b>	<b>2.413.226,99</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	350.000,00	-147.500,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	350.000,00	-147.500,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>497.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	28.648,73	11.648,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	12.000,00	12.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.000,00	16.648,73	-351,27
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	129.080,00	128.980,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	129.080,00	128.980,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.100,00</b>	<b>157.728,73</b>	<b>140.628,73</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>480.400,00</b>	<b>192.271,27</b>	<b>-288.128,73</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>653.800,00</b>	<b>4.273.631,20</b>	<b>3.619.831,20</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>18.110.500,00</b>	<b>19.605.232,94</b>	<b>1.494.732,94</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-17.456.700,00</b>	<b>-15.331.601,74</b>	<b>2.125.098,26</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-17.456.700,00</b>	<b>-15.331.601,74</b>	<b>2.125.098,26</b>

# Teilheft Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

## Detailbudget Soziale Betriebe

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.643.600,00	12.416.399,47	1.772.799,47
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	9.931.300,00	11.667.129,82	1.735.829,82
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	230.800,00	215.112,24	-15.687,76
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	481.500,00	531.177,41	49.677,41
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.980,00	2.980,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.643.600,00</b>	<b>12.416.399,47</b>	<b>1.772.799,47</b>
Personalaufwand	18.553.900,00	18.084.557,14	-469.342,86
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	15.047.500,00	14.615.234,85	-432.265,15
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	3.501.800,00	3.469.314,60	-32.485,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.600,00	7,69	-4.592,31
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	6.958.800,00	7.629.848,21	671.048,21
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.300,00	1.446.514,02	-45.785,98
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.800,00	106.315,18	-6.484,82
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	3.281.500,00	3.742.429,76	460.929,76
<i>Instandhaltung</i>	124.500,00	129.937,97	5.437,97
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.947.700,00	1.938.171,29	-9.528,71
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	266.479,99	266.479,99
Transferaufwand	71.300,00	81.516,19	10.216,19
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.770,00	-30,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	68.500,00	78.746,19	10.246,19
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	3.800,00	180,02	-3.619,98
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	3.800,00	180,02	-3.619,98
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.587.800,00</b>	<b>25.796.101,56</b>	<b>208.301,56</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-14.944.200,00</b>	<b>-13.379.702,09</b>	<b>1.564.497,91</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.944.200,00</b>	<b>-13.379.702,09</b>	<b>1.564.497,91</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.643.600,00	11.828.380,56	1.184.780,56
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	9.931.300,00	11.080.219,81	1.148.919,81
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	230.800,00	214.987,01	-15.812,99
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	481.500,00	533.173,74	51.673,74
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.643.600,00</b>	<b>11.828.380,56</b>	<b>1.184.780,56</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	18.553.900,00	18.084.557,14	-469.342,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	15.047.500,00	14.615.234,85	-432.265,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	3.501.800,00	3.469.314,60	-32.485,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.600,00	7,69	-4.592,31
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.948.300,00	7.362.182,69	413.882,69
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.300,00	1.451.525,20	-40.774,80
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.800,00	99.594,07	-13.205,93
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	3.281.500,00	3.742.429,76	460.929,76
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	124.500,00	131.387,08	6.887,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.937.200,00	1.937.246,58	46,58
Auszahlungen aus Transfers	71.300,00	78.882,49	7.582,49
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	3.878,00	1.078,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	68.500,00	75.004,49	6.504,49
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	180,02	-3.619,98
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.800,00	180,02	-3.619,98
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.577.300,00</b>	<b>25.525.802,34</b>	<b>-51.497,66</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.933.700,00</b>	<b>-13.697.421,78</b>	<b>1.236.278,22</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	670,00	670,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	670,00	670,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.800,00	12.238,64	4.438,64

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	7.800,00	12.238,64	4.438,64
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.800,00</b>	<b>12.908,64</b>	<b>5.108,64</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>317.100,00</b>	<b>134.243,41</b>	<b>-182.856,59</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	2.740,00	2.740,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	47.810,97	47.810,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	317.100,00	83.692,44	-233.407,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.200,00	0,00	-2.200,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>319.300,00</b>	<b>134.243,41</b>	<b>-185.056,59</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-121.334,77</b>	<b>190.165,23</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>10.651.400,00</b>	<b>11.841.289,20</b>	<b>1.189.889,20</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.896.600,00</b>	<b>25.660.045,75</b>	<b>-236.554,25</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.245.200,00</b>	<b>-13.818.756,55</b>	<b>1.426.443,45</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-15.245.200,00</b>	<b>-13.818.756,55</b>	<b>1.426.443,45</b>

# Teilheft Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

## Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.200,00	4.202.011,77	1.869.811,77
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	46.500,00	5.832,00	-40.668,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.285.700,00	4.101.501,03	1.815.801,03
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	94.678,74	94.678,74
Erträge aus Transfers	30.450.500,00	56.067.216,71	25.616.716,71
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	28.200.500,00	55.579.882,33	27.379.382,33
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	242,00	242,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	487.092,38	-1.762.907,62
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	3.169,55	2.169,55
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	3.169,55	2.169,55
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.783.700,00</b>	<b>60.272.398,03</b>	<b>27.488.698,03</b>
Personalaufwand	15.508.900,00	16.742.045,05	1.233.145,05
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.606.300,00	13.698.256,24	1.091.956,24
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.901.400,00	3.042.132,45	140.732,45
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.200,00	1.656,36	456,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	53.312.300,00	97.186.305,29	43.874.005,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	101.400,00	207.796,08	106.396,08
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	461.000,00	113.651,69	-347.348,31
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	303.000,00	240.474,68	-62.525,32
<i>Instandhaltung</i>	0,00	3.906,57	3.906,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	52.446.900,00	87.804.591,00	35.357.691,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	8.815.885,27	8.815.885,27
Transferaufwand	77.341.600,00	112.745.319,15	35.403.719,15
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.000,00	10.283,60	-22.716,40
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	4.320.000,00	3.959.256,85	-360.743,15
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	6.217.418,70	6.217.418,70
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.988.600,00	102.558.360,00	29.569.760,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	99,00	99,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	99,00	99,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.162.800,00</b>	<b>226.673.768,49</b>	<b>80.510.968,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-113.379.100,00</b>	<b>-166.401.370,46</b>	<b>-53.022.270,46</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	27.074.766,89	27.074.766,89

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	4.827.810,36	4.827.810,36
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-113.379.100,00</b>	<b>-144.154.413,93</b>	<b>-30.775.313,93</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.200,00	19.459.864,65	17.127.664,65
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	46.500,00	62.639,40	16.139,40
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.285.700,00	19.397.225,25	17.111.525,25
Einzahlungen aus Transfers	30.450.500,00	56.814.115,06	26.363.615,06
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	28.200.500,00	56.326.780,68	28.126.280,68
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	242,00	242,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	487.092,38	-1.762.907,62
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.783.700,00</b>	<b>76.273.979,71</b>	<b>43.490.279,71</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.508.900,00	16.742.045,05	1.233.145,05
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.606.300,00	13.698.256,24	1.091.956,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.901.400,00	3.042.132,45	140.732,45
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	1.656,36	456,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	53.187.300,00	94.913.154,79	41.725.854,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	101.400,00	170.177,77	68.777,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	461.000,00	111.273,56	-349.726,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	303.000,00	238.420,81	-64.579,19
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	3.906,57	3.906,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	52.321.900,00	94.389.376,08	42.067.476,08
Auszahlungen aus Transfers	77.341.600,00	135.423.178,34	58.081.578,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.000,00	20.086.322,68	20.053.322,68
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	4.320.000,00	4.702.309,17	382.309,17
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	7.428.941,70	7.428.941,70
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.988.600,00	103.205.604,79	30.217.004,79
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	99,00	99,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	99,00	99,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>146.037.800,00</b>	<b>247.078.477,18</b>	<b>101.040.677,18</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-113.254.100,00</b>	<b>-170.804.497,47</b>	<b>-57.550.397,47</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	4.400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	4.400,00	4.400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	18.513,30	-26.486,70

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	18.513,30	-26.486,70
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.913,30</b>	<b>-22.086,70</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.500,00</b>	<b>75.931,15</b>	<b>14.431,15</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	61.333,97	58.833,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59.000,00	14.597,18	-44.402,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.500,00</b>	<b>75.931,15</b>	<b>14.431,15</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-53.017,85</b>	<b>-36.517,85</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>32.828.700,00</b>	<b>76.296.893,01</b>	<b>43.468.193,01</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>146.099.300,00</b>	<b>247.154.408,33</b>	<b>101.055.108,33</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-113.270.600,00</b>	<b>-170.857.515,32</b>	<b>-57.586.915,32</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-113.270.600,00</b>	<b>-170.857.515,32</b>	<b>-57.586.915,32</b>

**Teilheft Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus**  
**Detailbudget BHG/KJHG/SUG/GschEG**

**Ergebnisrechnung**

	<b>Budget 2024</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	29.386.493,65	1.943.993,65
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	27.442.500,00	29.386.493,65	1.943.993,65
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	219.035.100,00	217.728.950,72	-1.306.149,28
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	219.035.100,00	217.728.950,72	-1.306.149,28
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>246.477.600,00</b>	<b>247.115.444,37</b>	<b>637.844,37</b>
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	2.501.700,00	19.504.609,45	17.002.909,45
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.501.700,00	2.633.140,60	131.440,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	16.871.468,85	16.871.468,85
Transferaufwand	693.226.600,00	739.096.263,83	45.869.663,83
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.698.000,00	119.391.811,55	-1.306.188,45
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	572.528.600,00	619.704.452,28	47.175.852,28
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>695.728.300,00</b>	<b>758.600.873,28</b>	<b>62.872.573,28</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-449.250.700,00</b>	<b>-511.485.428,91</b>	<b>-62.234.728,91</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	200.000,00	200.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>68.539,40</i>	<i>68.539,40</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-449.250.700,00</b>	<b>-511.353.968,31</b>	<b>-62.103.268,31</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	27.813.517,80	371.017,80
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	27.442.500,00	27.813.517,80	371.017,80
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	219.035.100,00	217.646.754,31	-1.388.345,69
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	219.035.100,00	217.646.754,31	-1.388.345,69
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>246.477.600,00</b>	<b>245.460.272,11</b>	<b>-1.017.327,89</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.700,00	2.639.428,04	137.728,04
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.501.700,00	2.639.428,04	137.728,04
Auszahlungen aus Transfers	693.226.600,00	739.131.870,09	45.905.270,09
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.698.000,00	119.391.811,55	-1.306.188,45
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	572.528.600,00	619.740.058,54	47.211.458,54
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>695.728.300,00</b>	<b>741.771.298,13</b>	<b>46.042.998,13</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-449.250.700,00</b>	<b>-496.311.026,02</b>	<b>-47.060.326,02</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>246.477.600,00</b>	<b>245.460.272,11</b>	<b>-1.017.327,89</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>695.728.300,00</b>	<b>741.771.298,13</b>	<b>46.042.998,13</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-449.250.700,00</b>	<b>-496.311.026,02</b>	<b>-47.060.326,02</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-449.250.700,00</b>	<b>-496.311.026,02</b>	<b>-47.060.326,02</b>

# Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl

## Detailbudget Rettungs- und Notarztwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	0,00	-105.000,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	105.000,00	0,00	-105.000,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	2.365.477,00	2.365.477,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	2.365.477,00	2.365.477,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.365.477,00</b>	<b>2.260.477,00</b>
Personalaufwand	404.300,00	296.175,11	-108.124,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	348.200,00	270.293,50	-77.906,50
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	55.700,00	25.881,61	-29.818,39
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.817.400,00	1.896.398,31	78.998,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	74.200,00	74.512,56	312,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	49.476,80	7.476,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.000,00	2.856,56	-111.143,44
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.587.200,00	769.552,39	-817.647,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transferaufwand	35.844.000,00	43.576.309,38	7.732.309,38
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	15.395.000,00	13.132.855,15	-2.262.144,85
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	20.449.000,00	30.443.454,23	9.994.454,23
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.065.700,00</b>	<b>45.768.882,80</b>	<b>7.703.182,80</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-37.960.700,00</b>	<b>-43.403.405,80</b>	<b>-5.442.705,80</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-37.960.700,00</b>	<b>-43.403.405,80</b>	<b>-5.442.705,80</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	0,00	-105.000,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	105.000,00	0,00	-105.000,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.365.477,00	2.365.477,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	2.365.477,00	2.365.477,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.365.477,00</b>	<b>2.260.477,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	404.300,00	296.175,11	-108.124,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	348.200,00	270.293,50	-77.906,50
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	55.700,00	25.881,61	-29.818,39
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.817.400,00	240.374,15	-1.577.025,85
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	74.200,00	68.488,40	-5.711,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	49.476,80	7.476,80
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.000,00	2.856,56	-111.143,44
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.587.200,00	119.552,39	-1.467.647,61
Auszahlungen aus Transfers	35.844.000,00	37.491.309,38	1.647.309,38
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	15.395.000,00	13.132.855,15	-2.262.144,85
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	20.449.000,00	24.358.454,23	3.909.454,23
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>38.065.700,00</b>	<b>38.027.858,64</b>	<b>-37.841,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-37.960.700,00</b>	<b>-35.662.381,64</b>	<b>2.298.318,36</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>6.085.000,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>6.084.900,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6.085.000,00</b>	<b>-6.084.900,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.365.477,00</b>	<b>2.260.477,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>38.065.800,00</b>	<b>44.112.858,64</b>	<b>6.047.058,64</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-37.960.800,00</b>	<b>-41.747.381,64</b>	<b>-3.786.581,64</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-37.960.800,00</b>	<b>-41.747.381,64</b>	<b>-3.786.581,64</b>

# Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl

## Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.615.900,00	15.015.788,71	2.399.888,71
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.234.372,89	-714.327,11
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	9.499,75	-30.500,25
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.627.200,00	8.860.800,30	2.233.600,30
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	911.115,77	911.115,77
Erträge aus Transfers	52.809.700,00	45.483.963,09	-7.325.736,91
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	52.809.700,00	45.483.963,09	-7.325.736,91
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	2,31	2,31
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	2,31	2,31
<b>Summe Erträge</b>	<b>65.425.600,00</b>	<b>60.499.754,11</b>	<b>-4.925.845,89</b>
Personalaufwand	31.429.300,00	32.497.110,30	1.067.810,30
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	25.817.800,00	26.647.952,98	830.152,98
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	5.596.000,00	5.834.121,81	238.121,81
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.500,00	15.035,51	-464,49
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	31.775.800,00	22.203.401,07	-9.572.398,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179.100,00	1.573.875,88	-2.605.224,12
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	487.000,00	131.609,95	-355.390,05
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	173.800,00	332.408,14	158.608,14
<i>Instandhaltung</i>	513.200,00	196.901,41	-316.298,59
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	25.356.500,00	17.182.175,74	-8.174.324,26
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.066.200,00	2.786.429,95	1.720.229,95
Transferaufwand	1.133.623.000,00	1.085.678.161,22	-47.944.838,78
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	19.943.700,00	137.956.076,48	118.012.376,48
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	875.280.000,00	732.298.364,24	-142.981.635,76
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	18.008.000,00	14.840.756,54	-3.167.243,46
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	220.391.300,00	200.582.963,96	-19.808.336,04
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	36.200,00	178.714,04	142.514,04
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	34.000,00	178.696,04	144.696,04
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	18,00	-2.182,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.196.864.300,00</b>	<b>1.140.557.386,63</b>	<b>-56.306.913,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.131.438.700,00</b>	<b>-1.080.057.632,52</b>	<b>51.381.067,48</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.143.624,29	12.143.624,29

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.940,00	12.940,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.131.438.700,00</b>	<b>-1.067.926.948,23</b>	<b>63.511.751,77</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.615.900,00	32.507.953,99	19.892.053,99
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.211.549,53	-737.150,47
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	9.633,39	-30.366,61
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.627.200,00	27.286.771,07	20.659.571,07
Einzahlungen aus Transfers	52.809.700,00	45.823.269,90	-6.986.430,10
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	52.809.700,00	45.823.269,90	-6.986.430,10
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.425.600,00</b>	<b>78.331.223,89</b>	<b>12.905.623,89</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	31.429.300,00	32.497.110,30	1.067.810,30
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	25.817.800,00	26.647.952,98	830.152,98
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	5.596.000,00	5.834.121,81	238.121,81
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.500,00	15.035,51	-464,49
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700.500,00	20.753.300,96	-9.947.199,04
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179.100,00	1.698.977,69	-2.480.122,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	487.000,00	129.208,20	-357.791,80
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	173.800,00	337.376,50	163.576,50
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	513.200,00	197.076,33	-316.123,67
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	25.347.400,00	18.390.662,24	-6.956.737,76
Auszahlungen aus Transfers	1.012.613.000,00	985.631.010,36	-26.981.989,64
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.603.700,00	152.845.029,77	136.241.329,77
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	760.440.000,00	617.636.410,76	-142.803.589,24
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.008.000,00	14.882.186,30	-3.125.813,70
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	217.561.300,00	200.267.383,53	-17.293.916,47
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	18,00	-36.182,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	18,00	-2.182,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.074.779.000,00</b>	<b>1.038.881.439,62</b>	<b>-35.897.560,38</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.009.353.400,00</b>	<b>-960.550.215,73</b>	<b>48.803.184,27</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>346.300,00</b>	<b>198.924,99</b>	<b>-147.375,01</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	55.636,05	55.636,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	14.795,20	14.795,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	346.300,00	128.493,74	-217.806,26
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>121.010.000,00</b>	<b>121.319.357,67</b>	<b>309.357,67</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.340.000,00	3.902.495,74	562.495,74
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	114.840.000,00	114.838.000,00	-2.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.830.000,00	2.578.861,93	-251.138,07
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>121.356.300,00</b>	<b>121.518.282,66</b>	<b>161.982,66</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-121.356.300,00</b>	<b>-121.518.282,66</b>	<b>-161.982,66</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>65.425.600,00</b>	<b>78.331.223,89</b>	<b>12.905.623,89</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.196.135.300,00</b>	<b>1.160.399.722,28</b>	<b>-35.735.577,72</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.130.709.700,00</b>	<b>-1.082.068.498,39</b>	<b>48.641.201,61</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-1.130.709.700,00</b>	<b>-1.082.068.498,39</b>	<b>48.641.201,61</b>

# Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl

## Detailbudget SHG

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	242.594.475,62	3.777.975,62
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	238.816.500,00	242.594.475,62	3.777.975,62
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	229.461.500,00	265.977.374,99	36.515.874,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	229.461.500,00	265.977.374,99	36.515.874,99
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>468.278.000,00</b>	<b>508.571.850,61</b>	<b>40.293.850,61</b>
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	14.500,00	25.373.796,87	25.359.296,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.500,00	8.901,07	-5.598,93
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	25.364.895,80	25.364.895,80
Transferaufwand	691.321.700,00	752.469.652,66	61.147.952,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	61.891.200,00	62.792.448,36	901.248,36
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	629.430.500,00	689.677.204,30	60.246.704,30
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>691.336.200,00</b>	<b>777.843.449,53</b>	<b>86.507.249,53</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-223.058.200,00</b>	<b>-269.271.598,92</b>	<b>-46.213.398,92</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-223.058.200,00</b>	<b>-269.271.598,92</b>	<b>-46.213.398,92</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	241.208.698,77	2.392.198,77
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	238.816.500,00	241.208.698,77	2.392.198,77
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	229.461.500,00	265.977.374,99	36.515.874,99
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	229.461.500,00	265.977.374,99	36.515.874,99
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>468.278.000,00</b>	<b>507.186.073,76</b>	<b>38.908.073,76</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	8.901,07	-5.598,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.500,00	8.901,07	-5.598,93
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	691.321.700,00	752.455.392,22	61.133.692,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	61.891.200,00	62.783.929,67	892.729,67
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	629.430.500,00	689.671.462,55	60.240.962,55
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>691.336.200,00</b>	<b>752.464.293,29</b>	<b>61.128.093,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-223.058.200,00</b>	<b>-245.278.219,53</b>	<b>-22.220.019,53</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,17</b>	<b>4.685,17</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.685,17	4.685,17
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,17</b>	<b>4.685,17</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.685,17</b>	<b>-4.685,17</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>468.278.000,00</b>	<b>507.186.073,76</b>	<b>38.908.073,76</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>691.336.200,00</b>	<b>752.468.978,46</b>	<b>61.132.778,46</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-223.058.200,00</b>	<b>-245.282.904,70</b>	<b>-22.224.704,70</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-223.058.200,00</b>	<b>-245.282.904,70</b>	<b>-22.224.704,70</b>

# Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl

## Detailbudget Sport

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.900,00	656.715,66	-73.184,34
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	4.722,00	4.522,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	280.000,00	277.542,57	-2.457,43
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	449.700,00	374.451,09	-75.248,91
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>729.900,00</b>	<b>656.715,66</b>	<b>-73.184,34</b>
Personalaufwand	1.299.700,00	1.143.669,06	-156.030,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.054.700,00	936.762,18	-117.937,82
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	243.200,00	206.906,88	-36.293,12
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	477.900,00	540.510,63	62.610,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	39.316,54	37.516,54
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	38.789,33	37.989,33
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	280.500,00	278.924,97	-1.575,03
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	155.800,00	110.404,99	-45.395,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	73.074,80	34.074,80
Transferaufwand	12.018.600,00	11.107.985,69	-910.614,31
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	54.100,00	76.100,00	22.000,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.037.700,00	2.423.154,35	-614.545,65
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	1.809.286,20	1.689.286,20
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.806.800,00	6.799.445,14	-2.007.354,86
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.796.200,00</b>	<b>12.792.165,38</b>	<b>-1.004.034,62</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-13.066.300,00</b>	<b>-12.135.449,72</b>	<b>930.850,28</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.451.414,90	1.451.414,90
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.066.300,00</b>	<b>-12.336.864,62</b>	<b>729.435,38</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.900,00	656.625,76	-73.274,24
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	4.632,10	4.432,10
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	280.000,00	277.542,57	-2.457,43
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	449.700,00	374.451,09	-75.248,91
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>729.900,00</b>	<b>656.625,76</b>	<b>-73.274,24</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.299.700,00	1.143.669,06	-156.030,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.054.700,00	936.762,18	-117.937,82
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	243.200,00	206.906,88	-36.293,12
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	438.900,00	444.963,81	6.063,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	39.014,33	37.214,33
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	38.789,33	37.989,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	280.500,00	279.155,37	-1.344,63
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	155.800,00	88.004,78	-67.795,22
Auszahlungen aus Transfers	11.318.600,00	10.530.524,83	-788.075,17
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	54.100,00	76.100,00	22.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.037.700,00	2.398.777,49	-638.922,51
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	1.809.286,20	1.689.286,20
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.106.800,00	6.246.361,14	-1.860.438,86
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.057.200,00</b>	<b>12.119.157,70</b>	<b>-938.042,30</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-12.327.300,00</b>	<b>-11.462.531,94</b>	<b>864.768,06</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>885.294,67</b>	<b>884.894,67</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	36.280,93	36.280,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	42.000,00	42.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	807.013,74	806.813,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>700.000,00</b>	<b>561.384,00</b>	<b>-138.616,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	700.000,00	561.384,00	-138.616,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>700.400,00</b>	<b>1.446.678,67</b>	<b>746.278,67</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-700.400,00</b>	<b>-1.446.678,67</b>	<b>-746.278,67</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>729.900,00</b>	<b>656.625,76</b>	<b>-73.274,24</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>13.757.600,00</b>	<b>13.565.836,37</b>	<b>-191.763,63</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.027.700,00</b>	<b>-12.909.210,61</b>	<b>118.489,39</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-13.027.700,00</b>	<b>-12.909.210,61</b>	<b>118.489,39</b>

# Teilheft Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

## Detailbudget Umwelt und Raumordnung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	65.713,05	53.713,05
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	18.135,00	8.135,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.034,21	34,21
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	46.543,84	45.543,84
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	30.400,00	580.531,79	550.131,79
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	23.068,00	22.668,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	557.463,79	527.463,79
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.400,00</b>	<b>646.244,84</b>	<b>603.844,84</b>
Personalaufwand	8.720.300,00	8.892.238,78	171.938,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.370.400,00	7.448.956,78	78.556,78
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.349.300,00	1.443.120,94	93.820,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	161,06	-438,94
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	5.231.500,00	2.322.326,77	-2.909.173,23
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	107.500,00	165.693,16	58.193,16
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	24.742,25	-71.957,75
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.786.000,00	438.962,75	-1.347.037,25
<i>Instandhaltung</i>	0,00	1.050,00	1.050,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.070.200,00	1.643.375,67	-1.426.824,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	171.100,00	48.502,94	-122.597,06
Transferaufwand	5.123.900,00	7.252.122,59	2.128.222,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.750.300,00	1.882.679,14	132.379,14
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.227.500,00	1.468.977,82	241.477,82
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	442.300,00	1.126.023,76	683.723,76
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.703.800,00	2.774.441,87	1.070.641,87
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.075.700,00</b>	<b>18.466.688,14</b>	<b>-609.011,86</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-19.033.300,00</b>	<b>-17.820.443,30</b>	<b>1.212.856,70</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	61.300,00	61.300,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.338.229,74	1.338.229,74
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-19.033.300,00</b>	<b>-19.097.373,04</b>	<b>-64.073,04</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	63.917,82	51.917,82
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	16.500,00	6.500,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.129,12	129,12
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	46.288,70	45.288,70
Einzahlungen aus Transfers	30.400,00	580.531,79	550.131,79
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	23.068,00	22.668,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	557.463,79	527.463,79
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.400,00</b>	<b>644.449,61</b>	<b>602.049,61</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.720.300,00	8.892.238,78	171.938,78
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.370.400,00	7.448.956,78	78.556,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.349.300,00	1.443.120,94	93.820,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	161,06	-438,94
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.060.400,00	2.344.354,38	-2.716.045,62
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	107.500,00	183.774,77	76.274,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	31.534,49	-65.165,51
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.786.000,00	524.659,64	-1.261.340,36
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.070.200,00	1.604.385,48	-1.465.814,52
Auszahlungen aus Transfers	5.123.900,00	7.211.175,35	2.087.275,35
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.750.300,00	1.930.889,63	180.589,63
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.227.500,00	1.468.977,82	241.477,82
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	442.300,00	1.026.023,76	583.723,76
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.703.800,00	2.785.284,14	1.081.484,14
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.904.600,00</b>	<b>18.447.768,51</b>	<b>-456.831,49</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-18.862.200,00</b>	<b>-17.803.318,90</b>	<b>1.058.881,10</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	150.000,00	150.000,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	150.000,00	150.000,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	9.833,00	-1.667,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.500,00	9.833,00	1.333,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.833,00</b>	<b>-1.667,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>140.167,00</b>	<b>151.667,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>794.449,61</b>	<b>752.049,61</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>18.916.100,00</b>	<b>18.457.601,51</b>	<b>-458.498,49</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-18.873.700,00</b>	<b>-17.663.151,90</b>	<b>1.210.548,10</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-18.873.700,00</b>	<b>-17.663.151,90</b>	<b>1.210.548,10</b>

# Teilheft Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

## Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.000,00	853.089,54	253.089,54
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	321.000,00	237.960,20	-83.039,80
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	279.000,00	509.659,63	230.659,63
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	105.469,71	105.469,71
Erträge aus Transfers	5.333.900,00	20.336.114,92	15.002.214,92
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.263.900,00	20.269.564,75	15.005.664,75
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	66.550,17	-3.449,83
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	20.100,00	252.448,70	232.348,70
<i>Erträge aus Zinsen</i>	20.100,00	252.448,70	232.348,70
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>21.441.653,16</b>	<b>15.487.653,16</b>
Personalaufwand	16.485.900,00	17.665.700,69	1.179.800,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	13.943.100,00	14.842.548,34	899.448,34
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.524.400,00	2.792.776,73	268.376,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	18.400,00	30.375,62	11.975,62
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	6.783.300,00	13.509.639,54	6.726.339,54
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	356.800,00	371.467,13	14.667,13
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.161.500,00	1.175.642,58	14.142,58
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	125.000,00	201.080,50	76.080,50
<i>Instandhaltung</i>	176.000,00	184.410,93	8.410,93
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.964.000,00	5.656.279,29	692.279,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	5.920.759,11	5.920.759,11
Transferaufwand	39.531.600,00	26.757.881,00	-12.773.719,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.148.200,00	971.479,41	-176.720,59
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	595.000,00	82.430,15	-512.569,85
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	8.608.400,00	2.846.330,54	-5.762.069,46
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	29.180.000,00	22.857.640,90	-6.322.359,10
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.000,00	43,39	-956,61
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	43,39	-956,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.801.800,00</b>	<b>57.933.264,62</b>	<b>-4.868.535,38</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-56.847.800,00</b>	<b>-36.491.611,46</b>	<b>20.356.188,54</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	490.861,05	490.861,05

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	17.868.967,72	17.868.967,72
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-56.847.800,00</b>	<b>-53.869.718,13</b>	<b>2.978.081,87</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.000,00	746.506,52	146.506,52
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	321.000,00	236.846,89	-84.153,11
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	279.000,00	509.659,63	230.659,63
Einzahlungen aus Transfers	5.333.900,00	21.559.247,23	16.225.347,23
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.263.900,00	21.492.697,06	16.228.797,06
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	66.550,17	-3.449,83
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.100,00	252.448,70	232.348,70
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.100,00	252.448,70	232.348,70
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>22.558.202,45</b>	<b>16.604.202,45</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.485.900,00	17.665.700,69	1.179.800,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.943.100,00	14.842.548,34	899.448,34
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.524.400,00	2.792.776,73	268.376,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	18.400,00	30.375,62	11.975,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.783.300,00	9.125.753,42	2.342.453,42
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	356.800,00	368.856,52	12.056,52
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.161.500,00	1.166.452,20	4.952,20
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	125.000,00	198.808,55	73.808,55
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	176.000,00	212.531,08	36.531,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.964.000,00	7.179.105,07	2.215.105,07
Auszahlungen aus Transfers	12.462.600,00	5.699.796,68	-6.762.803,32
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	378.200,00	261.007,26	-117.192,74
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	295.000,00	82.430,15	-212.569,85
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	269.400,00	421.218,95	151.818,95
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.520.000,00	4.935.140,32	-6.584.859,68
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	43,39	-956,61
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	43,39	-956,61
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.732.800,00</b>	<b>32.491.294,18</b>	<b>-3.241.505,82</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-29.778.800,00</b>	<b>-9.933.091,73</b>	<b>19.845.708,27</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723.600,00</b>	<b>383.388,21</b>	<b>-1.340.211,79</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	16.484,77	16.484,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.723.600,00	366.903,44	-1.356.696,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>27.069.000,00</b>	<b>21.510.196,55</b>	<b>-5.558.803,45</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	770.000,00	670.550,48	-99.449,52
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	8.339.000,00	2.629.747,59	-5.709.252,41
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	17.660.000,00	18.209.898,48	549.898,48
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>28.792.600,00</b>	<b>21.893.584,76</b>	<b>-6.899.015,24</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-28.792.600,00</b>	<b>-21.893.584,76</b>	<b>6.899.015,24</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>22.558.202,45</b>	<b>16.604.202,45</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>64.525.400,00</b>	<b>54.384.878,94</b>	<b>-10.140.521,06</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-58.571.400,00</b>	<b>-31.826.676,49</b>	<b>26.744.723,51</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-58.571.400,00</b>	<b>-31.826.676,49</b>	<b>26.744.723,51</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Frauen & Gleichstellung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	321,29	321,29
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	321,29	321,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>321,29</b>	<b>321,29</b>
Personalaufwand	140.100,00	157.167,21	17.067,21
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	124.900,00	143.195,70	18.295,70
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	14.600,00	13.971,51	-628,49
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	155.100,00	39.082,93	-116.017,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	4.042,37	1.342,37
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	150.200,00	35.040,56	-115.159,44
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	1.815.000,00	2.245.105,54	430.105,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.815.000,00	2.245.105,54	430.105,54
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.110.200,00</b>	<b>2.441.355,68</b>	<b>331.155,68</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.110.200,00</b>	<b>-2.441.034,39</b>	<b>-330.834,39</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	762,18	762,18

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.110.200,00</b>	<b>-2.440.272,21</b>	<b>-330.072,21</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	321,29	321,29
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	321,29	321,29
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>321,29</b>	<b>321,29</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	140.100,00	157.167,21	17.067,21
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	124.900,00	143.195,70	18.295,70
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	14.600,00	13.971,51	-628,49
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	155.100,00	45.562,93	-109.537,07
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	4.042,37	1.342,37
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	150.200,00	41.520,56	-108.679,44
Auszahlungen aus Transfers	1.815.000,00	2.245.105,54	430.105,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.815.000,00	2.245.105,54	430.105,54
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.110.200,00</b>	<b>2.447.835,68</b>	<b>337.635,68</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.110.200,00</b>	<b>-2.447.514,39</b>	<b>-337.314,39</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>321,29</b>	<b>321,29</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.110.200,00</b>	<b>2.447.835,68</b>	<b>337.635,68</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.110.200,00</b>	<b>-2.447.514,39</b>	<b>-337.314,39</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-2.110.200,00</b>	<b>-2.447.514,39</b>	<b>-337.314,39</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Jugend

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	560,28	-6.439,72
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	560,28	-5.439,72
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	161.175,41	51.175,41
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	161.175,41	51.175,41
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>117.000,00</b>	<b>161.735,69</b>	<b>44.735,69</b>
Personalaufwand	2.030.100,00	2.150.129,26	120.029,26
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.651.800,00	1.739.270,91	87.470,91
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	377.500,00	410.858,35	33.358,35
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.669.300,00	1.178.458,29	-490.841,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.500,00	54.499,34	12.999,34
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	32.591,45	-13.408,55
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	413.300,00	426.590,36	13.290,36
<i>Instandhaltung</i>	0,00	4.060,17	4.060,17
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.168.500,00	651.422,27	-517.077,73
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	9.294,70	9.294,70
Transferaufwand	5.786.300,00	7.316.563,51	1.530.263,51
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	26.500,00	26.500,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.786.300,00	7.290.063,51	1.503.763,51
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.485.700,00</b>	<b>10.645.151,06</b>	<b>1.159.451,06</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.368.700,00</b>	<b>-10.483.415,37</b>	<b>-1.114.715,37</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	191.253,50	191.253,50

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	123.104,73	123.104,73
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9.368.700,00</b>	<b>-10.415.266,60</b>	<b>-1.046.566,60</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	560,28	-6.439,72
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	560,28	-5.439,72
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	161.175,41	51.175,41
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	161.175,41	51.175,41
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>117.000,00</b>	<b>161.735,69</b>	<b>44.735,69</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.030.100,00	2.150.129,26	120.029,26
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.651.800,00	1.739.270,91	87.470,91
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	377.500,00	410.858,35	33.358,35
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.669.300,00	1.199.950,41	-469.349,59
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.500,00	41.944,30	444,30
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	32.591,45	-13.408,55
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	413.300,00	426.590,36	13.290,36
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	4.060,17	4.060,17
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.168.500,00	694.764,13	-473.735,87
Auszahlungen aus Transfers	5.786.300,00	7.657.087,00	1.870.787,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	26.500,00	26.500,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.786.300,00	7.630.587,00	1.844.287,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>9.485.700,00</b>	<b>11.007.166,67</b>	<b>1.521.466,67</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.368.700,00</b>	<b>-10.845.430,98</b>	<b>-1.476.730,98</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.395,70</b>	<b>3.495,70</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.900,00	11.395,70	3.495,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.395,70</b>	<b>3.495,70</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-11.395,70</b>	<b>-3.495,70</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>117.000,00</b>	<b>161.735,69</b>	<b>44.735,69</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>9.493.600,00</b>	<b>11.018.562,37</b>	<b>1.524.962,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.376.600,00</b>	<b>-10.856.826,68</b>	<b>-1.480.226,68</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-9.376.600,00</b>	<b>-10.856.826,68</b>	<b>-1.480.226,68</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Familien und Generationen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	195.947,86	-54.052,14
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	250.000,00	195.947,86	-54.052,14
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>195.947,86</b>	<b>-54.052,14</b>
Personalaufwand	1.674.500,00	1.661.543,07	-12.956,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.404.900,00	1.387.012,28	-17.887,72
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	268.600,00	274.530,79	5.930,79
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.509.200,00	656.669,49	-852.530,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.700,00	11.604,85	-35.095,15
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	122.748,11	-81.751,89
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	8.574,20	8.074,20
<i>Instandhaltung</i>	0,00	29.470,26	29.470,26
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.257.500,00	484.272,07	-773.227,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	1.975.000,00	1.788.813,05	-186.186,95
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	17.580,00	-82.420,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.771.233,05	-103.766,95
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.158.700,00</b>	<b>4.107.025,61</b>	<b>-1.051.674,39</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.908.700,00</b>	<b>-3.911.077,75</b>	<b>997.622,25</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	87.705,67	87.705,67

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.908.700,00</b>	<b>-3.823.372,08</b>	<b>1.085.327,92</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	176.959,38	-73.040,62
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	250.000,00	176.959,38	-73.040,62
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>176.959,38</b>	<b>-73.040,62</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.674.500,00	1.661.543,07	-12.956,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.404.900,00	1.387.012,28	-17.887,72
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	268.600,00	274.530,79	5.930,79
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.509.200,00	713.392,64	-795.807,36
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.700,00	18.992,72	-27.707,28
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	122.832,11	-81.667,89
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	8.574,20	8.074,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.257.500,00	562.993,61	-694.506,39
Auszahlungen aus Transfers	1.975.000,00	1.789.113,05	-185.886,95
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	17.580,00	-82.420,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.771.533,05	-103.466,95
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>5.158.700,00</b>	<b>4.164.048,76</b>	<b>-994.651,24</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.908.700,00</b>	<b>-3.987.089,38</b>	<b>921.610,62</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>176.959,38</b>	<b>-73.040,62</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.159.300,00</b>	<b>4.164.048,76</b>	<b>-995.251,24</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.909.300,00</b>	<b>-3.987.089,38</b>	<b>922.210,62</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-4.909.300,00</b>	<b>-3.987.089,38</b>	<b>922.210,62</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Veterinärwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.506.305,09	-374.094,91
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.464.390,06	-357.209,94
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	20.582,16	5.582,16
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	43.800,00	21.332,87	-22.467,13
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	17.600,00	19.044,76	1.444,76
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	4.989,76	-2.610,24
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	14.055,00	4.055,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.525.349,85</b>	<b>-372.650,15</b>
Personalaufwand	7.960.400,00	6.337.518,44	-1.622.881,56
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.050.500,00	5.255.095,79	-1.795.404,21
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	884.600,00	1.064.955,78	180.355,78
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.300,00	17.466,87	-7.833,13
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	3.901.300,00	2.927.222,75	-974.077,25
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.300,00	156.540,14	-71.759,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	76.900,00	87.444,10	10.544,10
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	79.400,00	86.508,96	7.108,96
<i>Instandhaltung</i>	33.900,00	17.534,77	-16.365,23
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.456.100,00	2.566.853,06	-889.246,94
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700,00	12.341,72	-14.358,28
Transferaufwand	1.150.000,00	1.155.243,60	5.243,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.155.243,60	5.243,60
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	14,00	14,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	14,00	14,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.011.700,00</b>	<b>10.419.998,79</b>	<b>-2.591.701,21</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.113.700,00</b>	<b>-3.894.648,94</b>	<b>2.219.051,06</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	30.000,00	30.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	220.192,23	220.192,23
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.113.700,00</b>	<b>-4.084.841,17</b>	<b>2.028.858,83</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.511.406,87	-368.993,13
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.469.616,04	-351.983,96
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	20.582,16	5.582,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	21.208,67	-22.591,33
Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	19.044,76	1.444,76
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	4.989,76	-2.610,24
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	14.055,00	4.055,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.530.451,63</b>	<b>-367.548,37</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.960.400,00	6.337.518,44	-1.622.881,56
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.050.500,00	5.255.095,79	-1.795.404,21
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	884.600,00	1.064.955,78	180.355,78
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.300,00	17.466,87	-7.833,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.863.400,00	2.948.464,09	-914.935,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.300,00	160.637,83	-67.662,17
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	76.900,00	87.444,10	10.544,10
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	79.400,00	85.939,07	6.539,07
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	33.900,00	17.534,77	-16.365,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.444.900,00	2.596.908,32	-847.991,68
Auszahlungen aus Transfers	1.150.000,00	1.155.243,60	5.243,60
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.155.243,60	5.243,60
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14,00	14,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	14,00	14,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.973.800,00</b>	<b>10.441.240,13</b>	<b>-2.532.559,87</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.075.800,00</b>	<b>-3.910.788,50</b>	<b>2.165.011,50</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.400,00	26.496,77	-36.903,23
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63.400,00	26.496,77	-36.903,23
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.400,00</b>	<b>26.496,77</b>	<b>-36.903,23</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-26.496,77</b>	<b>36.903,23</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.530.451,63</b>	<b>-367.548,37</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>13.037.200,00</b>	<b>10.467.736,90</b>	<b>-2.569.463,10</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.139.200,00</b>	<b>-3.937.285,27</b>	<b>2.201.914,73</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-6.139.200,00</b>	<b>-3.937.285,27</b>	<b>2.201.914,73</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.643.700,00	3.539.880,41	-103.819,59
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.700,00	10.985,47	8.285,47
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	235.000,00	263.873,81	28.873,81
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.206.000,00	3.190.408,57	-15.591,43
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	200.000,00	74.612,56	-125.387,44
Erträge aus Transfers	51.200,00	176.481,68	125.281,68
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.100,00	170.899,64	120.799,64
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	5.582,04	5.582,04
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.694.900,00</b>	<b>3.716.362,09</b>	<b>21.462,09</b>
Personalaufwand	6.138.200,00	6.123.577,17	-14.622,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.748.400,00	4.744.034,07	-4.365,93
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.341.500,00	1.314.747,21	-26.752,79
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	48.300,00	64.795,89	16.495,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	4.772.500,00	5.702.474,44	929.974,44
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.663.200,00	1.697.248,04	34.048,04
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	471.600,00	410.585,14	-61.014,86
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	119.100,00	139.734,16	20.634,16
<i>Instandhaltung</i>	393.000,00	903.783,04	510.783,04
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	530.600,00	658.833,74	128.233,74
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.595.000,00	1.892.290,32	297.290,32
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	2.000,00	2.917,30	917,30
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.000,00	2.917,30	917,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.912.700,00</b>	<b>11.828.968,91</b>	<b>916.268,91</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.217.800,00</b>	<b>-8.112.606,82</b>	<b>-894.806,82</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	20.000,00	20.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.614,33	3.614,33
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.217.800,00</b>	<b>-8.096.221,15</b>	<b>-878.421,15</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.443.700,00	3.471.415,99	27.715,99
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.700,00	13.302,54	10.602,54
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	235.000,00	263.678,86	28.678,86
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.206.000,00	3.194.434,59	-11.565,41
Einzahlungen aus Transfers	51.200,00	170.899,64	119.699,64
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.100,00	170.899,64	120.799,64
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.494.900,00</b>	<b>3.642.315,63</b>	<b>147.415,63</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.138.200,00	6.121.318,41	-16.881,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.748.400,00	4.742.287,68	-6.112,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.341.500,00	1.314.234,84	-27.265,16
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	48.300,00	64.795,89	16.495,89
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.177.500,00	3.884.608,13	707.108,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.663.200,00	1.766.709,43	103.509,43
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	471.600,00	388.594,99	-83.005,01
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	119.100,00	135.187,46	16.087,46
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	393.000,00	987.221,12	594.221,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	530.600,00	606.895,13	76.295,13
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.917,30	917,30
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.000,00	2.917,30	917,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.317.700,00</b>	<b>10.008.843,84</b>	<b>691.143,84</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.822.800,00</b>	<b>-6.366.528,21</b>	<b>-543.728,21</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	46.474,78	44.474,78
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	34.166,67	33.166,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	12.308,11	12.308,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.100,00</b>	<b>46.474,78</b>	<b>42.374,78</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.216.500,00</b>	<b>4.224.122,12</b>	<b>1.007.622,12</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>16.000,00</i>	<i>189.073,52</i>	<i>173.073,52</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>2.464.500,00</i>	<i>3.212.771,19</i>	<i>748.271,19</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>564.000,00</i>	<i>603.569,23</i>	<i>39.569,23</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>172.000,00</i>	<i>218.708,18</i>	<i>46.708,18</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.216.500,00</b>	<b>4.224.122,12</b>	<b>1.007.622,12</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.212.400,00</b>	<b>-4.177.647,34</b>	<b>-965.247,34</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.499.000,00</b>	<b>3.688.790,41</b>	<b>189.790,41</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.534.200,00</b>	<b>14.232.965,96</b>	<b>1.698.765,96</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.035.200,00</b>	<b>-10.544.175,55</b>	<b>-1.508.975,55</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-9.035.200,00</b>	<b>-10.544.175,55</b>	<b>-1.508.975,55</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.511.400,00	4.755.651,06	1.244.251,06
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.300.000,00	4.439.642,44	1.139.642,44
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	201.864,07	51.864,07
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	61.400,00	114.012,16	52.612,16
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	132,39	132,39
Erträge aus Transfers	10.880.000,00	12.373.352,20	1.493.352,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.880.000,00	12.372.078,16	1.492.078,16
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	1.274,04	1.274,04
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.391.400,00</b>	<b>17.129.003,26</b>	<b>2.737.603,26</b>
Personalaufwand	37.419.700,00	38.396.970,65	977.270,65
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.931.500,00	30.878.884,82	947.384,82
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.450.300,00	7.485.099,74	34.799,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	37.900,00	32.986,09	-4.913,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	17.745.300,00	15.995.674,53	-1.749.625,47
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.101.000,00	2.908.292,65	-192.707,35
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.172.000,00	2.061.885,28	-110.114,72
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.280.000,00	6.179.144,88	-100.855,12
<i>Instandhaltung</i>	1.359.000,00	444.815,25	-914.184,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.582.900,00	3.466.742,11	-116.157,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.250.400,00	934.794,36	-315.605,64
Transferaufwand	350.000,00	1.287.256,82	937.256,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	350.000,00	375.348,60	25.348,60
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	911.908,22	911.908,22
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	4.000,00	359,95	-3.640,05
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.000,00	359,95	-3.640,05
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.519.000,00</b>	<b>55.680.261,95</b>	<b>161.261,95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-41.127.600,00</b>	<b>-38.551.258,69</b>	<b>2.576.341,31</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.367.772,33	1.367.772,33
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-41.127.600,00</b>	<b>-37.919.031,02</b>	<b>3.208.568,98</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.511.400,00	4.852.369,64	1.340.969,64
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.300.000,00	4.533.821,24	1.233.821,24
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	204.956,30	54.956,30
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	61.400,00	113.592,10	52.192,10
Einzahlungen aus Transfers	10.880.000,00	11.441.244,06	561.244,06
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.880.000,00	11.441.244,06	561.244,06
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.391.400,00</b>	<b>16.293.613,70</b>	<b>1.902.213,70</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	37.419.700,00	38.400.419,75	980.719,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.931.500,00	30.883.056,60	951.556,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.450.300,00	7.484.377,06	34.077,06
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	37.900,00	32.986,09	-4.913,91
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	16.491.400,00	15.038.844,36	-1.452.555,64
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.101.000,00	2.929.057,43	-171.942,57
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.172.000,00	2.043.714,88	-128.285,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.280.000,00	6.159.170,83	-120.829,17
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.359.000,00	388.580,21	-970.419,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.579.400,00	3.518.321,01	-61.078,99
Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	375.348,60	25.348,60
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	350.000,00	375.348,60	25.348,60
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	359,95	-3.640,05
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.000,00	359,95	-3.640,05
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.265.100,00</b>	<b>53.814.972,66</b>	<b>-450.127,34</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-39.873.700,00</b>	<b>-37.521.358,96</b>	<b>2.352.341,04</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	606,00	506,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	100,00	606,00	506,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>606,00</b>	<b>406,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>1.299.408,49</b>	<b>-1.871.591,51</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	5.000,00	117.141,60	112.141,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.000,00	10.119,97	119,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	2.700.000,00	762.948,09	-1.937.051,91
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	132.000,00	139.088,91	7.088,91
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	324.000,00	270.109,92	-53.890,08
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>1.299.408,49</b>	<b>-1.871.591,51</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.170.800,00</b>	<b>-1.298.802,49</b>	<b>1.871.997,51</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>14.391.600,00</b>	<b>16.294.219,70</b>	<b>1.902.619,70</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>57.436.100,00</b>	<b>55.114.381,15</b>	<b>-2.321.718,85</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-43.044.500,00</b>	<b>-38.820.161,45</b>	<b>4.224.338,55</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-43.044.500,00</b>	<b>-38.820.161,45</b>	<b>4.224.338,55</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Bildungshaus St. Martin

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	652.400,00	814.602,55	162.202,55
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	490.700,00	593.805,58	103.105,58
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	192.610,80	42.610,80
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.700,00	28.186,17	16.486,17
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	11.000,00	19.077,04	8.077,04
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.000,00	19.077,04	8.077,04
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>663.400,00</b>	<b>833.679,59</b>	<b>170.279,59</b>
Personalaufwand	1.624.400,00	1.717.916,22	93.516,22
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.304.400,00	1.387.291,01	82.891,01
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	314.400,00	322.789,08	8.389,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.600,00	7.836,13	2.236,13
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	831.700,00	857.213,29	25.513,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	222.500,00	221.109,30	-1.390,70
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100,00	182.258,22	14.158,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	20.000,00	25.522,59	5.522,59
<i>Instandhaltung</i>	135.000,00	157.024,39	22.024,39
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	228.600,00	207.104,43	-21.495,57
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	57.500,00	64.194,36	6.694,36
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.800,00	498,71	-1.301,29
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.800,00	498,71	-1.301,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.457.900,00</b>	<b>2.575.628,22</b>	<b>117.728,22</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.741.948,63</b>	<b>52.551,37</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.077,04</i>	<i>19.077,04</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.761.025,67</b>	<b>33.474,33</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	652.400,00	831.458,31	179.058,31
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	490.700,00	609.840,51	119.140,51
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	194.431,63	44.431,63
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.700,00	27.186,17	15.486,17
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	19.077,04	8.077,04
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.000,00	19.077,04	8.077,04
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>663.400,00</b>	<b>850.535,35</b>	<b>187.135,35</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.624.400,00	1.717.916,22	93.516,22
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.304.400,00	1.387.291,01	82.891,01
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	314.400,00	322.789,08	8.389,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.600,00	7.836,13	2.236,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	774.200,00	746.219,06	-27.980,94
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	222.500,00	208.344,02	-14.155,98
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100,00	178.613,80	10.513,80
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	20.000,00	24.558,98	4.558,98
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	135.000,00	132.477,53	-2.522,47
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	228.600,00	202.224,73	-26.375,27
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	498,71	-1.301,29
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.800,00	498,71	-1.301,29
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.400.400,00</b>	<b>2.464.633,99</b>	<b>64.233,99</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.737.000,00</b>	<b>-1.614.098,64</b>	<b>122.901,36</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000,00</b>	<b>140.341,86</b>	<b>62.341,86</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75.000,00	140.341,86	65.341,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78.000,00</b>	<b>140.341,86</b>	<b>62.341,86</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-139.341,86</b>	<b>-61.341,86</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>663.400,00</b>	<b>851.535,35</b>	<b>188.135,35</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.478.400,00</b>	<b>2.604.975,85</b>	<b>126.575,85</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.815.000,00</b>	<b>-1.753.440,50</b>	<b>61.559,50</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-1.815.000,00</b>	<b>-1.753.440,50</b>	<b>61.559,50</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.168.100,00	3.085.892,95	917.792,95
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	370.100,00	617.688,38	247.588,38
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	7.325,39	4.325,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.795.000,00	2.452.193,76	657.193,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	8.685,42	8.685,42
Erträge aus Transfers	732.800,00	1.131.890,54	399.090,54
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	968.870,55	309.070,55
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	51.208,20	21.208,20
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	107.178,39	64.178,39
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	4.633,40	4.633,40
Finanzerträge	5.000,00	24.957,18	19.957,18
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	20.957,18	19.957,18
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.905.900,00</b>	<b>4.242.740,67</b>	<b>1.336.840,67</b>
Personalaufwand	12.560.400,00	13.079.173,69	518.773,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.461.700,00	10.789.457,25	327.757,25
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.054.100,00	2.244.714,26	190.614,26
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	44.600,00	45.002,18	402,18
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	5.798.100,00	7.166.438,36	1.368.338,36
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	444.700,00	602.220,14	157.520,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	846.600,00	477.434,19	-369.165,81
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	151.200,00	195.044,69	43.844,69
<i>Instandhaltung</i>	165.000,00	717.643,62	552.643,62
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.190.600,00	3.495.170,32	-695.429,68
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.678.925,40	1.678.925,40
Transferaufwand	91.708.600,00	102.522.197,01	10.813.597,01
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.766.500,00	61.455.368,74	-9.311.131,26
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	616.500,00	1.164.047,40	547.547,40
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	16.989.000,00	17.491.832,13	502.832,13
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.336.600,00	21.875.948,74	18.539.348,74
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	535.000,00	535.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	5.600,00	1.102,09	-4.497,91
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	5.600,00	1.097,70	-4.502,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	4,39	4,39
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.072.700,00</b>	<b>122.768.911,15</b>	<b>12.696.211,15</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-107.166.800,00</b>	<b>-118.526.170,48</b>	<b>-11.359.370,48</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	332.075,35	332.075,35

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	9.201.818,12	9.201.818,12
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-107.166.800,00</b>	<b>-127.395.913,25</b>	<b>-20.229.113,25</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.168.100,00	3.067.666,22	899.566,22
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	370.100,00	598.162,17	228.062,17
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	7.325,39	4.325,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.795.000,00	2.462.178,66	667.178,66
Einzahlungen aus Transfers	732.800,00	1.127.257,14	394.457,14
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	968.870,55	309.070,55
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	51.208,20	21.208,20
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	107.178,39	64.178,39
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	24.957,18	19.957,18
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	20.957,18	19.957,18
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.905.900,00</b>	<b>4.219.880,54</b>	<b>1.313.980,54</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.560.400,00	13.080.519,69	520.119,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.461.700,00	10.789.457,25	327.757,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.054.100,00	2.246.060,26	191.960,26
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	44.600,00	45.002,18	402,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.798.100,00	5.351.568,81	-446.531,19
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	444.700,00	587.157,81	142.457,81
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	846.600,00	448.771,02	-397.828,98
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	151.200,00	190.554,97	39.354,97
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	165.000,00	651.345,96	486.345,96
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.190.600,00	3.473.739,05	-716.860,95
Auszahlungen aus Transfers	78.676.700,00	92.576.885,34	13.900.185,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	58.194.600,00	52.205.208,53	-5.989.391,47
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	616.500,00	500.973,00	-115.527,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	16.939.000,00	17.470.691,51	531.691,51
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.926.600,00	22.165.012,30	19.238.412,30
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	235.000,00	235.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	1.097,70	-4.502,30
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	5.600,00	1.097,70	-4.502,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>97.040.800,00</b>	<b>111.010.071,54</b>	<b>13.969.271,54</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-94.134.900,00</b>	<b>-106.790.191,00</b>	<b>-12.655.291,00</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>199.237,00</b>	<b>199.237,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	199.237,00	199.237,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200.237,00</b>	<b>199.237,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>592.000,00</b>	<b>611.637,34</b>	<b>19.637,34</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.000,00	169.473,13	159.473,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	80.000,00	37.106,02	-42.893,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	415.000,00	257.716,57	-157.283,43
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	87.000,00	147.341,62	60.341,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>13.031.900,00</b>	<b>9.661.094,23</b>	<b>-3.370.805,77</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.571.900,00	9.317.294,23	-3.254.605,77
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	410.000,00	343.800,00	-66.200,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.623.900,00</b>	<b>10.272.731,57</b>	<b>-3.351.168,43</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-13.622.900,00</b>	<b>-10.072.494,57</b>	<b>3.550.405,43</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.906.900,00</b>	<b>4.420.117,54</b>	<b>1.513.217,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>110.664.700,00</b>	<b>121.282.803,11</b>	<b>10.618.103,11</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-107.757.800,00</b>	<b>-116.862.685,57</b>	<b>-9.104.885,57</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-107.757.800,00</b>	<b>-116.862.685,57</b>	<b>-9.104.885,57</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	982.400,00	1.161.865,34	179.465,34
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	28.145,00	-20.755,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	1.025.900,28	202.300,28
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	109.900,00	107.820,06	-2.079,94
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	591.300,00	406.132,28	-185.167,72
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	455.200,00	393.932,97	-61.267,03
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	136.100,00	12.199,31	-123.900,69
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.200,00	42,50	-1.157,50
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.200,00	42,50	-1.157,50
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.574.900,00</b>	<b>1.568.040,12</b>	<b>-6.859,88</b>
Personalaufwand	8.914.500,00	8.804.642,97	-109.857,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.673.400,00	7.533.028,20	-140.371,80
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.240.300,00	1.271.614,77	31.314,77
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	3.486.300,00	2.815.375,34	-670.924,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	469.400,00	477.680,68	8.280,68
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.800,00	98.268,26	33.468,26
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	32.500,00	49.049,78	16.549,78
<i>Instandhaltung</i>	108.900,00	207.734,94	98.834,94
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.586.700,00	1.678.173,20	-908.526,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	224.000,00	304.468,48	80.468,48
Transferaufwand	21.698.900,00	38.057.674,16	16.358.774,16
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.821.100,00	2.953.365,82	-1.867.734,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.000,00	85.453,50	-14.546,50
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	576.200,00	532.237,75	-43.962,25
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	16.201.600,00	34.486.617,09	18.285.017,09
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.100,00	13,00	-1.087,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.100,00	13,00	-1.087,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.100.800,00</b>	<b>49.677.705,47</b>	<b>15.576.905,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-32.525.900,00</b>	<b>-48.109.665,35</b>	<b>-15.583.765,35</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.308,20	1.308,20
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-32.525.900,00</b>	<b>-48.110.973,55</b>	<b>-15.585.073,55</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	982.400,00	1.161.987,84	179.587,84
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	28.235,00	-20.665,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	1.025.900,28	202.300,28
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	109.900,00	107.852,56	-2.047,44
Einzahlungen aus Transfers	591.300,00	406.132,28	-185.167,72
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	455.200,00	393.932,97	-61.267,03
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	136.100,00	12.199,31	-123.900,69
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	42,50	-1.157,50
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.200,00	42,50	-1.157,50
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.574.900,00</b>	<b>1.568.162,62</b>	<b>-6.737,38</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.914.500,00	8.805.094,97	-109.405,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.673.400,00	7.533.028,20	-140.371,80
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.240.300,00	1.272.066,77	31.766,77
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.262.300,00	2.584.393,41	-677.906,59
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	469.400,00	483.837,94	14.437,94
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.800,00	87.734,75	22.934,75
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	32.500,00	49.217,78	16.717,78
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	108.900,00	219.969,84	111.069,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.586.700,00	1.743.633,10	-843.066,90
Auszahlungen aus Transfers	1.122.900,00	1.334.702,65	211.802,65
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	85.453,50	-14.546,50
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.021.900,00	1.249.249,15	227.349,15
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	13,00	-1.087,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	13,00	-1.087,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.300.800,00</b>	<b>12.724.204,03</b>	<b>-576.595,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-11.725.900,00</b>	<b>-11.156.041,41</b>	<b>569.858,59</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	6.319,84	-43.680,16

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	6.319,84	-43.680,16
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.100,00</b>	<b>6.319,84</b>	<b>-43.780,16</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.700,00	534.639,47	199.939,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	60.612,60	50.812,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	249.700,00	262.552,89	12.852,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75.200,00	211.473,98	136.273,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.576.000,00	36.669.326,51	16.093.326,51
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.821.100,00	2.839.989,82	-1.981.110,18
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	575.200,00	580.504,75	5.304,75
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.179.700,00	33.248.831,94	18.069.131,94
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.910.700,00</b>	<b>37.203.965,98</b>	<b>16.293.265,98</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-20.860.600,00</b>	<b>-37.197.646,14</b>	<b>-16.337.046,14</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.574.482,46</b>	<b>-50.517,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>34.211.500,00</b>	<b>49.928.170,01</b>	<b>15.716.670,01</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-32.586.500,00</b>	<b>-48.353.687,55</b>	<b>-15.767.187,55</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-32.586.500,00</b>	<b>-48.353.687,55</b>	<b>-15.767.187,55</b>

# Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer

## Detailbudget Wohnbau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	105.117,10	53.117,10
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	52.000,00	105.117,10	53.117,10
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	80.000,00	4.181.919,15	4.101.919,15
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	4.181.919,15	4.101.919,15
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	27.624.800,00	28.854.735,19	1.229.935,19
<i>Erträge aus Zinsen</i>	27.624.800,00	28.854.735,19	1.229.935,19
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.756.800,00</b>	<b>33.141.771,44</b>	<b>5.384.971,44</b>
Personalaufwand	4.061.200,00	4.052.990,98	-8.209,02
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.481.700,00	3.440.147,01	-41.552,99
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	578.900,00	612.743,97	33.843,97
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	100,00	-500,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.046.100,00	1.324.768,28	278.668,28
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	11.844,94	-2.755,06
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	20.917,57	-2.082,43
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.008.500,00	1.280.344,67	271.844,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	11.661,10	11.661,10
Transferaufwand	141.078.500,00	140.325.934,37	-752.565,63
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	246.300,00	328.681,18	82.381,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	30.868.600,00	28.192.009,54	-2.676.590,46
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	109.963.600,00	111.805.243,65	1.841.643,65
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	2.200.400,00	2.198.700,88	-1.699,12
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	2.198.400,00	2.198.363,38	-36,62
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.000,00	337,50	-1.662,50
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.386.200,00</b>	<b>147.902.394,51</b>	<b>-483.805,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-120.629.400,00</b>	<b>-114.760.623,07</b>	<b>5.868.776,93</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.476.321,00	3.476.321,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-117.629.400,00</b>	<b>-118.236.944,07</b>	<b>-607.544,07</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	123.773,76	71.773,76
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	52.000,00	123.773,76	71.773,76
Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	3.488.989,15	3.408.989,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	3.488.989,15	3.408.989,15
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.624.800,00	28.353.465,13	728.665,13
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	27.624.800,00	28.353.465,13	728.665,13
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.756.800,00</b>	<b>31.966.228,04</b>	<b>4.209.428,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.061.200,00	4.052.990,98	-8.209,02
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.481.700,00	3.440.147,01	-41.552,99
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	578.900,00	612.743,97	33.843,97
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	100,00	-500,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	296.100,00	865.959,05	569.859,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	12.123,64	-2.476,36
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	3.219,87	-19.780,13
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	258.500,00	850.615,54	592.115,54
Auszahlungen aus Transfers	109.369.700,00	111.077.793,68	1.708.093,68
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	325.000,00	202.000,00	-123.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	108.994.700,00	110.875.793,68	1.881.093,68
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200.400,00	2.198.700,88	-1.699,12
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	2.198.400,00	2.198.363,38	-36,62
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.000,00	337,50	-1.662,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.927.400,00</b>	<b>118.195.444,59</b>	<b>2.268.044,59</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-88.170.600,00</b>	<b>-86.229.216,55</b>	<b>1.941.383,45</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	132.595.000,00	172.413.764,26	39.818.764,26

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.076.700,00	11.113.997,03	5.037.297,03
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	126.518.300,00	161.299.767,23	34.781.467,23
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>132.595.000,00</b>	<b>172.413.764,26</b>	<b>39.818.764,26</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	155.238.100,00	150.534.536,60	-4.703.563,40
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.495.100,00	2.955.214,58	-3.539.885,42
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	148.743.000,00	147.579.322,02	-1.163.677,98
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.708.800,00	29.254.291,90	-2.454.508,10
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	196.300,00	328.681,18	132.381,18
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	30.543.600,00	27.999.473,06	-2.544.126,94
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	968.900,00	926.137,66	-42.762,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>186.947.900,00</b>	<b>179.788.828,50</b>	<b>-7.159.071,50</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-54.352.900,00</b>	<b>-7.375.064,24</b>	<b>46.977.835,76</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>160.351.800,00</b>	<b>204.379.992,30</b>	<b>44.028.192,30</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>302.875.300,00</b>	<b>297.984.273,09</b>	<b>-4.891.026,91</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-142.523.500,00</b>	<b>-93.604.280,79</b>	<b>48.919.219,21</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-142.523.500,00</b>	<b>-93.604.280,79</b>	<b>48.919.219,21</b>

# Teilheft Landtag Steiermark

## Detailbudget Landtagsdirektion

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
Personalaufwand	6.654.400,00	6.339.061,56	-315.338,44
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.497.200,00	5.247.961,94	-249.238,06
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.156.000,00	1.091.099,62	-64.900,38
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.200,00	0,00	-1.200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	6.717.600,00	6.763.900,89	46.300,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.100,00	35.348,50	-6.751,50
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200,00	4.431,80	-19.768,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100,00	21.072,25	15.972,25
<i>Instandhaltung</i>	9.200,00	17.451,89	8.251,89
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	6.637.000,00	6.497.987,53	-139.012,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	187.608,92	187.608,92
Transferaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.384.000,00</b>	<b>13.114.962,45</b>	<b>-269.037,55</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-13.383.800,00</b>	<b>-13.114.962,45</b>	<b>268.837,55</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	95.000,00	95.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.383.800,00</b>	<b>-13.019.962,45</b>	<b>363.837,55</b>
--	-----------------------	-----------------------	-------------------

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.654.400,00	6.339.061,56	-315.338,44
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.497.200,00	5.247.961,94	-249.238,06
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.156.000,00	1.091.099,62	-64.900,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	0,00	-1.200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.717.600,00	6.556.030,07	-161.569,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.100,00	35.348,50	-6.751,50
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200,00	4.275,05	-19.924,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100,00	21.037,69	15.937,69
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	9.200,00	9.286,15	86,15
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.637.000,00	6.486.082,68	-150.917,32
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.384.000,00</b>	<b>12.907.091,63</b>	<b>-476.908,37</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-13.383.800,00</b>	<b>-12.907.091,63</b>	<b>476.708,37</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>171.700,00</b>	<b>259.521,89</b>	<b>87.821,89</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	38.000,00	0,00	-38.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	40.000,00	0,00	-40.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93.700,00	259.521,89	165.821,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>171.700,00</b>	<b>259.521,89</b>	<b>87.821,89</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-259.521,89</b>	<b>-87.821,89</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>13.555.700,00</b>	<b>13.166.613,52</b>	<b>-389.086,48</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.555.500,00</b>	<b>-13.166.613,52</b>	<b>388.886,48</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-13.555.500,00</b>	<b>-13.166.613,52</b>	<b>388.886,48</b>

# Teilheft Landesrechnungshof

## Detailbudget Landesrechnungshof

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	417,60	417,60
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	417,60	417,60
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>417,60</b>
Personalaufwand	3.630.300,00	3.589.047,42	-41.252,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.207.600,00	3.198.903,93	-8.696,07
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	420.500,00	389.725,89	-30.774,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.200,00	417,60	-1.782,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	247.100,00	203.626,41	-43.473,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.700,00	21.638,13	9.938,13
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	38.100,00	24.558,60	-13.541,40
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00
<i>Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	178.200,00	145.925,11	-32.274,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	16.000,00	11.504,57	-4.495,43
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.877.400,00</b>	<b>3.792.673,83</b>	<b>-84.726,17</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.877.400,00</b>	<b>-3.792.256,23</b>	<b>85.143,77</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	40.200,13	40.200,13

<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.877.400,00</b>	<b>-3.752.056,10</b>	<b>125.343,90</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	417,60	417,60
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	417,60	417,60
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>417,60</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.630.300,00	3.589.047,42	-41.252,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.207.600,00	3.198.903,93	-8.696,07
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	420.500,00	389.725,89	-30.774,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.200,00	417,60	-1.782,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	231.100,00	192.193,53	-38.906,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.700,00	21.491,42	9.791,42
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	38.100,00	24.558,60	-13.541,40
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	178.200,00	146.143,51	-32.056,49
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.861.400,00</b>	<b>3.781.240,95</b>	<b>-80.159,05</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.861.400,00</b>	<b>-3.780.823,35</b>	<b>80.576,65</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.400,00	0,00	-6.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>417,60</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.877.800,00</b>	<b>3.781.240,95</b>	<b>-96.559,05</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.877.800,00</b>	<b>-3.780.823,35</b>	<b>96.976,65</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-3.877.800,00</b>	<b>-3.780.823,35</b>	<b>96.976,65</b>

# Teilheft Landesverwaltungsgericht

## Detailbudget Landesverwaltungsgericht

### Ergebnisrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	140.028,88	40.028,88
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	99.000,00	133.088,00	34.088,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	1.482,08	482,08
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.458,80	5.458,80
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.028,88</b>	<b>40.028,88</b>
Personalaufwand	8.247.700,00	8.460.222,86	212.522,86
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.256.400,00	7.457.173,58	200.773,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	990.500,00	1.002.979,44	12.479,44
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	69,84	-730,16
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand	1.181.900,00	714.302,57	-467.597,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900,00	86.531,31	23.631,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	182.300,00	165.548,94	-16.751,06
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.500,00	4.476,30	-2.023,70
<i>Instandhaltung</i>	1.000,00	746,93	-253,07
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	881.200,00	395.551,20	-485.648,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	48.000,00	61.447,89	13.447,89
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.429.600,00</b>	<b>9.174.525,43</b>	<b>-255.074,57</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.329.600,00</b>	<b>-9.034.496,55</b>	<b>295.103,45</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00

<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9.329.600,00</b>	<b>-9.034.496,55</b>	<b>295.103,45</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2024	RA 2024	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	120.200,69	20.200,69
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	99.000,00	118.718,61	19.718,61
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	1.482,08	482,08
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.200,69</b>	<b>20.200,69</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.247.700,00	8.460.222,86	212.522,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.256.400,00	7.457.173,58	200.773,58
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	990.500,00	1.002.979,44	12.479,44
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	69,84	-730,16
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	933.900,00	721.359,51	-212.540,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900,00	113.015,79	50.115,79
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	182.300,00	165.732,51	-16.567,49
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.500,00	5.758,40	-741,60
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.000,00	746,93	-253,07
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	681.200,00	436.105,88	-245.094,12
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.181.600,00</b>	<b>9.181.582,37</b>	<b>-17,63</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.081.600,00</b>	<b>-9.061.381,68</b>	<b>20.218,32</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.516,08</b>	<b>-18.483,92</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.000,00	11.516,08	-18.483,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.516,08</b>	<b>-18.483,92</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-11.516,08</b>	<b>18.483,92</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.200,69</b>	<b>20.200,69</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>9.211.600,00</b>	<b>9.193.098,45</b>	<b>-18.501,55</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.111.600,00</b>	<b>-9.072.897,76</b>	<b>38.702,24</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Auszahlung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>-9.111.600,00</b>	<b>-9.072.897,76</b>	<b>38.702,24</b>